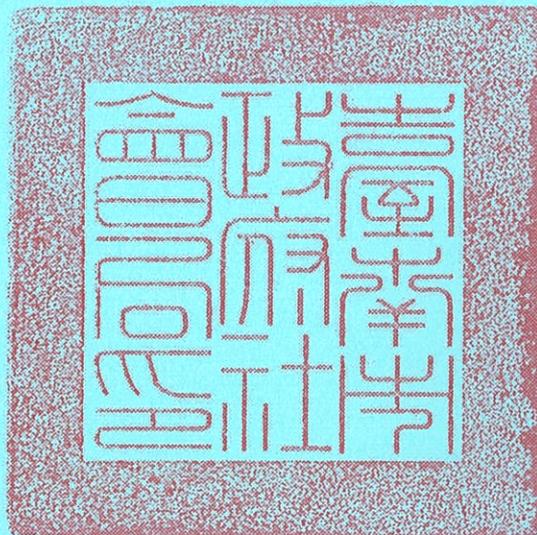


機關編號

15-700

中華民國 115 年度



臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 22 頁
2. 歲出機關別預算表	第 23 頁 至 第 24 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 25 頁 至 第 26 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁 至 第 27 頁
3. 資本支出分析表	第 28 頁 至 第 28 頁
4. 人事費彙計表	第 29 頁 至 第 29 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁 至 第 34 頁
6. 派員出國計畫預算總表	第 35 頁 至 第 35 頁
7. 公務車輛明細表	第 36 頁 至 第 37 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 38 頁 至 第 45 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁 至 第 47 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室及 1 個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、街友安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 兒童福利科：掌理兒童相關權益及福利服務、管理托育相關業務，辦理育兒津貼及托育補助，並提供早期療育服務與補助。
4. 少年及婦女福利科：掌理兒少安置機構管理與輔導，推動婦女及新住民相關福利業務，提供弱勢家庭經濟補助。
5. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及社區照顧關懷據點之管理與輔導等事項。
6. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
7. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、災害救助等事項。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。
12. 家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統表：

機關名稱	單位名稱	二級機關
臺南市政府社會局	人民團體科	家庭暴力暨性侵害防治中心
	社會工作及家庭福利科	
	兒童福利科	
	少年及婦女福利科	
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
社會局局本部	127	124	130	-6
家庭暴力暨性侵害 防治中心	53	53	53	-

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：113 年度預算數為 12,258,014,000 元，執行結果決算數為 11,752,858,865 元，含實現數 11,481,280,209 元，保留數 271,578,656 元，執行率達 95.88%。
2. 歲出部分：113 年度預算數為 21,508,794,000 元，執行結果決算數為 20,063,572,138 元，含實現數 19,681,551,140 元，保留數 382,020,998 元，執行率達 93.28%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數為 165,079,715 元，執行結果決算數為 165,079,715 元，含實現數 164,664,715 元，保留數 415,000 元，執行率達 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入原預算數 11,380,302,000 元，追加減後預算數 12,244,620,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 5,298,511,000 元，執行數 7,029,370,013 元，執行數佔分配數 132.67%，超收 1,730,859,013 元。
2. 歲出部分：114 年度歲出原預算數 20,925,048,000 元，追加減後預算數 21,630,571,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 9,606,247,000 元，執行數 8,748,942,671 元，執行數佔分配數 91.08%，已分配尚未執行數為 857,304,329 元。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 56,856,470 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 38,388,470 元，執行數 11,258,439 元，執行數佔分配數 29.33%，已分配尚未執行 27,130,031 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 落實弱勢兒少生活照顧：提供兒少生活扶助、醫療補助、健保補助、育兒指導及課後照顧等協助；結合社會資源，提供經濟及照顧支持，保障弱勢家庭經濟安全。
2. 提供 0 至 2 歲幼兒育兒津貼及托育補助：協助新生兒家長紓緩育兒經濟壓力，推動準公共化托育政策，降低家庭托育負擔。
3. 建構 0 至 2 歲幼兒友善托育環境：提供多元優質托育服務體系，加強托育資源宣導、異常通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

5. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。
6. 增進新住民家庭福利：設置 3 處新住民家庭服務中心，提供適切的在地化即時服務，辦理新住民關懷訪視及個人、家庭、社會、資訊和經濟等資源支持服務及活動，建構更親善多元之社會環境。
7. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人活動中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
8. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。
9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、中低收入戶給予保費 70% 補助；另針對家庭總收入在最低生活費 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者共枕服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
13. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之補助。
14. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
15. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
16. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
17. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
18. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
19. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

20. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務
21. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
22. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
23. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能
24. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
25. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1)加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2)持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
26. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
27. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
28. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入 2,110 千元，佔歲入預算 0.06%
- (2)規費收入 20,869 千元，佔歲入預算 0.58%
- (3)財產收入 8,931 千元，佔歲入預算 0.25%
- (4)補助及協助收入 3,580,422 千元，佔歲入預算 99.11%
- (5)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 3,612,347 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 478,871 千元，佔歲出預算 3.59%
- (2)社會救助 598,041 千元，佔歲出預算 4.49%
- (3)行政管理 322,167 千元，佔歲出預算 2.42%
- (4)社會福利 11,449,955 千元，佔歲出預算 85.95%
- (5)保護服務 269,845 千元，佔歲出預算 2.02%
- (6)建築及設備 203,326 千元，佔歲出預算 1.53%

本年度歲出預算數合計 13,322,205 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 3,612,347 千元、歲出預算數 13,322,205 千元，其中市負擔 9,741,783 千元，中央補助 3,580,422 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,612,347	11,380,302	11,752,859	-7,767,955	
				經常門合計	3,612,347	11,380,302	11,752,859	-7,767,955	
01				01000000000	-	-	145,377	-	
	011			稅課收入					
		01		01157000000	-	-	145,377	-	
				臺南市政府社會局					
			01	01157001700	-	-	145,377	-	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	-	-	145,377	-	
				特別統籌					
02				04000000000	2,110	2,140	9,816	-30	
	053			罰款及賠償收入					
		01		04157000000	2,110	2,140	9,816	-30	
				臺南市政府社會局					
			01	04157000100	2,110	2,140	9,637	-30	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04157000101	2,110	2,140	9,637	-30	臺南市政府社會局1,700千元。
				罰金罰鍰					違反老人福利法罰鍰650千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰1,000千元
									違反社會工作師法罰鍰50千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
									違反性騷擾防治法罰鍰150千元
		02		04157000200	-	-	72	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04157000201	-	-	72	-	
				沒入金					
		03		04157000300	-	-	107	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	107	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	20,869	19,379	21,705	1,490	
	051			規費收入					
				05157000000	20,869	19,379	21,705	1,490	
				臺南市政府社會局					

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	05157000100 行政規費收入	120	445	902	-325	
		01	05157000102 證照費	120	445	902	-325	臺南市政府社會局120千元。 社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費120千元
		02	05157000300 使用規費收入	20,749	18,934	20,803	1,815	
		01	05157000306 場地設施使用費	483	332	513	151	臺南市政府社會局483千元。 永華社福大樓場地使用費70千元 無障礙福利之家場地使用費240千元 松柏育樂中心場地使用費173千元
		02	05157000307 服務費	20,266	18,602	20,290	1,664	臺南市政府社會局20,266千元。 松柏育樂中心學苑報名費收入3,266千元 兒童福利服務中心門票收入1,000千元 復康巴士接送服務費收入16,000千元
04			07000000000 財產收入	8,931	11,697	14,281	-2,766	
	054		07157000000 臺南市政府社會局	8,931	11,697	14,281	-2,766	
		01	07157000100 財產孳息	8,931	11,697	12,836	-2,766	
		01	07157000101 利息收入	600	650	2,662	-50	臺南市政府社會局500千元。 專戶存款利息500千元
		02	07157000102 權利金	6,235	7,222	6,423	-987	臺南市政府社會局6,235千元。 官田老人養護中心委託經營權利金3,453千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	052	01	03	07157000103	2,096	3,825	3,751	-1,729	龍崎教養院委託經營權利金1,080千元
				租金收入					銀髮悠活園區委託經營權利金1,372千元
									建平路2號建物委託經營固定權利金330千元
									臺南市政府社會局2,096千元。
									松柏育樂中心場地租金收入266千元
									安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,184千元
									提供場址設置太陽光電發電系統租金收入646千元
	02	07157000500	-	-	1,445	-		廢舊物資售價	
	01	07157000501	-	-	1,445	-		廢舊物資售價	
		09000000000	3,580,422	11,347,071	11,553,535	-7,766,649		補助及協助收入	
		09157000000	3,580,422	11,347,071	11,553,535	-7,766,649		臺南市政府社會局	
		09157000100	3,580,422	11,347,071	11,553,535	-7,766,649		上級政府補助收入	
		01	09157000101	1,018,184	-	-	1,018,184	臺南市政府社會局1,018,184千元。	
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)901,822千元	
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)3,104千元	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)9,050千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)62,813千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視障生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)3,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)1,431千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)24,803千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)11,580千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實物給付服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)581千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	2,562,238	11,347,071	11,553,535	-8,784,833	<p>臺南市政府社會局2,422,645千元。</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)16,119千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)14,900千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)18,369千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家C棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月16日社家企字第1140002451號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001826號函同意墊付辦理)14,110千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家A棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498A號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005889號函同意墊付辦理)13,787千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,053千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)2,650千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,600千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)85,571千元
								衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702號函辦理)1,430千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001825號函同意墊付辦理)7,844千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,547千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)690千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,500千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,515千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)5,048千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函辦理)2,383千元
								衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)7,423千元
								衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函辦理)4,123千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)15,825千元
								衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)9,000千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)6,064千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)70,575千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)39,382千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年3月27日社家老字第1140005175號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005870號函同意墊付辦理)2,820千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月5日社家老字第1140860307號函辦理)2,820千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)500千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)4,637千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,795千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)611千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構交通費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)3,928千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)12,540千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)2,000千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)251,686千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)1,625千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎勵計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)9,600千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎勵計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)46,114千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)20,939千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)7,241千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)24,059千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)75,546千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)84,869千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部114年4月9日衛部顧字第1141960831號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005885號函同意墊付辦理)44,098千元</p> <p>勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)25,365千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 托育公共化及準公共服務暨托育管理 (依據衛生福利部社會及家庭署 114年5月27日社家支字第 1140107514號函辦理)1,022,150千元
								內政部新住民發展基金補助辦理新 住家家庭服務中心計畫(依據內政 部114年5月8日內授移字第 1140931377號函辦理)7,550千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生 福利部社會及家庭署114年6月3日 社家支字第1140107281號函辦 理)13,092千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者日間照顧機構費用(依 據衛生福利部社會及家庭署114年6 月11日社家障字第1140760615號函 辦理)27,725千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 中低收入老人裝置假牙實施計畫 (依據衛生福利部社會及家庭署114 年7月9日社家老字第1140860504號 函辦理)7,872千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 114年度低收入戶老人配戴助聽器 獎助計畫(依據衛生福利部社會及 家庭署114年6月12日社家老字第 1140007447號函及臺南市議會114 年8月21日南議環衛字第 1140007918號函同意墊付辦理)660 千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 114年度住宿機構照顧品質獎勵計 畫(依據衛生福利部社會及家庭署 114年7月8日社家老字第1140860383 號函及臺南市議會114年8月21日南 議環衛字第1140007919號函同意墊 付辦理)1,100千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 (老人福利機構)(依據衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家老字 第1140860561號函辦理)752千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人 福利機構)(依據衛生福利部社會及 家庭署114年7月24日社家老字第 1140860561號函辦理)1,800千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫 (依據衛生福利部社會及家庭署114 年7月24日社家老字第1140860568 號函辦理)2,600千元
								衛生福利部補助辦理減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案-行政費 (依據衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函辦 理)5,613千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構強化感染管制獎勵計畫 (身心障礙福利機構)(依據衛生福利 部社會及家庭署114年7月24日社家 障字第1140760951號函辦理)368千 元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心 障礙福利機構)(依據衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家障字 第1140760919號函辦理)400千元
								經濟部補助辦理中石化安順廠污染 案附近居民生活照顧及健康照護第 3階段10年計畫(依據經濟部114年7 月29日經營字第11421430500號函 辦理)61,169千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)7,820千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)284,373千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心139,593千元。
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第114011271號函辦理)7,530千元
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第114011271號函辦理)15,538千元
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第114011271號函辦理)12,692千元
								衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第114011271號函辦理)66,349千元
								衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第114011271號函辦理)980千元
								衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,280千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)2,380千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)1,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)14,857千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)651千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)2,203千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)1,611千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)150千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案(依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)3,213千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				12000000000	15	15	8,145	-	衛生福利部補助辦理114年布建未 成年人傷害直系血親尊親屬案件服 務資源計畫(依據衛生福利部114年 5月28日衛部護字第1141460553號 函及臺南市議會114年8月21日南議 環衛字第1140007917號函同意墊付 辦理)793千元
	055			其他收入					
				12157000000	15	15	8,145	-	衛生福利部補助辦理115年布建未 成年人傷害直系血親尊親屬案件服 務資源計畫(依據衛生福利部114年 6月16日衛部護字第1140124401號 函辦理)793千元
				臺南市政府社會局					
			01	12157000200	15	15	8,145	-	衛生福利部補助辦理114年度強化 社會安全網第二期計畫-優化保護 服務輸送，提升風險控管保護性社 工人力計畫(依據衛生福利部114年 6月30日衛部護字第1141460631號 函及臺南市議會114年8月21日南議 環衛字第1140007926號函同意墊付 辦理)4,513千元
				雜項收入					
			01	12157000201	-	-	7,630	-	衛生福利部補助辦理臺南市充實保 護性社工人力所需設施設備計畫 (依據衛生福利部114年3月21日衛 授家字第1140560394號函辦理)560 千元
				收回以前年度 歲出					
			02	12157000210	15	15	515	-	臺南市政府社會局15千元。
				其他雜項收入					永華社福大樓1樓自動販賣機清潔 維護費15千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14				0015000000	13,322,205	20,925,048	20,063,572	-7,602,843	
	001			社會局主管					
				0015700000	13,322,205	20,925,048	20,063,572	-7,602,843	
				臺南市政府社會局					
		01		61157004700	478,871	476,336	456,085	2,535	
				社政業務					
			01	61157004702	478,871	476,336	456,085	2,535	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費478,871千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,535千元 增列 獎補助費2,535千元
		02		62157004500	598,041	674,497	732,914	-76,456	
				社會救助					
			01	62157004501	598,041	674,497	732,914	-76,456	一、本科目包括社會救助
				社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費16,853千元 業務費35,168千元 獎補助費546,020千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76,456千元 增列 人事費1,784千元 增列 業務費687千元 減列 獎補助費78,927千元
		03		63157000100	322,167	315,076	281,898	7,091	
				一般行政					
			01	63157000101	322,167	315,076	281,898	7,091	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費260,951千元 業務費61,216千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,091千元 增列 人事費5,988千元 增列 業務費1,103千元
		04		63157004700	11,719,800	19,162,181	18,505,907	-7,442,381	
				社政業務					
			01	63157004701	11,449,955	18,895,713	18,335,303	-7,445,758	一、本科目包括社會福利
				社會福利					

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	63157004702 保護服務	269,845	266,468	170,604	3,377	<p>二、本年度預算數包括： 人事費146,286千元 業務費333,037千元 獎補助費10,970,632千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,445,758千元 減列 人事費141,646千元 增列 業務費7,927千元 減列 獎補助費7,312,039千元</p> <p>一、本科目包括保護服務</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費148,260千元 業務費78,399千元 獎補助費43,186千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,377千元 減列 人事費12,102千元 減列 業務費2,629千元 增列 獎補助費18,108千元</p>
		05		63157009000 一般建築及設備	203,326	296,958	86,768	-93,632	
			01	63157009001 建築及設備	203,326	296,958	86,768	-93,632	<p>一、本科目包括建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費77,905千元 設備及投資70,582千元 獎補助費54,839千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 93,632千元 增列 業務費30,523千元 減列 設備及投資45,569千元 減列 獎補助費78,586千元</p>

臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	478,871	598,041	322,167	11,449,955	269,845	203,326	13,322,205
100000人事費		16,853	260,951	146,286	148,260		572,350
101000政務人員待遇			1,792				1,792
101500法定編制人員待遇			143,141				143,141
102000約聘僱人員待遇		12,455	41,132	108,403	106,222		268,211
102500技工及工友待遇			910				910
103000獎金		1,556	37,813	13,537	12,712		65,618
103500其他給與		352	5,933	2,800	8,141		17,226
104000加班費			9,488	614	1,100		11,202
105000退休離職儲金		761	2,533	6,640	6,334		16,268
105500保險		1,729	18,208	14,292	13,751		47,980
200000業務費		35,168	61,216	333,037	78,399	77,905	585,725
200300教育訓練費			331				331
200600水電費			8,059				8,059
200900通訊費			5,026				5,026
201200土地租金		104					104
201500權利使用費				5			5
201800資訊服務費		43	2,359	1,740			4,142
202100其他業務租金			3,112	100			3,212
202400稅捐及規費		68	260	193	602		1,123
202700保險費		70	281	344			695
203000兼職費			198				198
203300約用人員酬金		23,490	25,698	20,793	1,400		71,381
203600按日按件計資酬金		449	107	7,305	1,131		8,992
203900委辦費		7,130		244,228	64,129	77,905	393,392
204500國內組織會費			200	260			460
205100物品		250	2,446	2,667	364		5,727
205400一般事務費		2,720	5,978	50,872	6,139		65,709
206300房屋建築養護費		305	668	1,193			2,166
206600車輛及辦公器具養護費			1,065	106			1,171

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,041			3,330
207200國內旅費		519	3,322	1,190	4,634		9,665
209300特別費			836				836
300000設備及投資						70,582	70,582
301000房屋建築及設備費						53,110	53,110
302500運輸設備費						3,600	3,600
303000資訊軟硬體設備費						2,131	2,131
303500雜項設備費						11,741	11,741
400000獎補助費	478,871	546,020		10,970,632	43,186	54,839	12,093,548
402500政府機關間之補助		11,273		110,129		42,577	163,979
404000對國內團體之捐助				874,533	3,780	12,262	890,575
405500社會保險負擔	478,871						478,871
406500社會福利津貼及濟助		455,021		6,956,464	39,212		7,450,697
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		79,726		422	184		80,332
409000其他補助及捐助				3,029,084			3,029,084

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	13,322,205	572,350	507,820	12,020,909			13,101,079	77,905	70,582	72,639		221,126	
6115700000 社會保險支出	478,871			478,871			478,871						
61157004700 社政業務	478,871			478,871			478,871						
61157004702 社會保險	478,871			478,871			478,871						
6215700000 社會救助支出	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
62157004500 社會救助	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
62157004501 社會救助	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
6315700000 福利服務支出	12,245,293	555,497	472,652	10,996,018			12,024,167	77,905	70,582	72,639		221,126	
63157000100 一般行政	322,167	260,951	61,216				322,167						
63157000101 行政管理	322,167	260,951	61,216				322,167						
63157004700 社政業務	11,719,800	294,546	411,436	10,996,018			11,702,000			17,800		17,800	
63157004701 社會福利	11,449,955	146,286	333,037	10,952,832			11,432,155			17,800		17,800	
63157004702 保護服務	269,845	148,260	78,399	43,186			269,845						
63157009000 一般建築及設備	203,326							77,905	70,582	54,839		203,326	
63157009001 建築及設備	203,326							77,905	70,582	54,839		203,326	

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	221,126		53,110			3,600	2,131	11,741			150,544
63157004700 社政業務	17,800										17,800
63157004701 社會福利	17,800										17,800
63157009000 一般建築及設備	203,326		53,110			3,600	2,131	11,741			132,744
63157009001 建築及設備	203,326		53,110			3,600	2,131	11,741			132,744

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	622		1,792,452	143,140,981	268,211,393	910,336	65,618,464	17,226,000	11,202,434		16,267,968	47,979,972	572,350,000	
正式員額	175		1,792,452	143,140,981			32,411,415	2,800,000	8,087,388			12,313,764	200,546,000	
職員	175		1,792,452	143,140,981			32,411,415	2,800,000	8,087,388			12,313,764	200,546,000	
約聘僱人員	445				268,211,393		32,941,819	7,120,000			16,267,968	35,528,820	360,070,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								7,306,000	3,062,000				10,368,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
		目 節	名稱及編號				
						355,660,000	包括約聘僱人員待遇263,801,393元、年終工作獎金32,941,819元、保險費35,528,820元、離職儲金16,267,968元及休假補助7,120,000元。
14						355,660,000	
	001					355,660,000	
		02				16,853,000	
			01			16,853,000	
				4x12		2,796,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)4人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
				7x12		5,145,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
				3x12		2,310,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)3人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
				2x12		1,608,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
				1x12		804,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
				5x12		4,190,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)5人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
		03				55,822,000	
			01			55,822,000	
					3x12	1,710,000	約僱人員4等1階(250俸點)3人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節				
					7x12	4,473,000	約僱人員5等1階(280俸點)7人
					1x12	664,000	約僱社工人員5等(280俸點)1人
					6x12	3,174,000	約僱人員3等2階(230俸點)6人
					3x12	1,776,000	約僱人員4等2階(260俸點)3人
					14x12	9,268,000	約僱人員5等2階(290俸點)14人
				2x12		1,278,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,348,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人
				1x12		843,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
				9x12		5,976,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)9人
				7x12		5,145,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人
				5x12		3,850,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人
				2x12		1,676,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)2人
				9x12		7,857,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)9人
				5x12		3,850,000	約聘社工人員7等1階(328俸點)5人
				3x12		2,934,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04				282,985,000	
			01	63157004700 社政業務			
				63157004701 社會福利		145,672,000	
					3x12	2,205,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
					24x12	18,480,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)24人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號					
						31x12		24,924,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)31人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
						45x12		39,285,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)45人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
						2x12		1,746,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
						18x12		17,604,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)18人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
						1x12		735,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
						1x12		770,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
						1x12		838,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
						2x12		1,348,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
						1x12		674,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
						2x12		1,416,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
						2x12		1,398,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				5x12		3,675,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		735,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				6x12		4,620,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)6人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		770,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
				8x12		6,432,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)8人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		804,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)
				9x12		7,542,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)9人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				6x12		5,238,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)6人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				3x12		2,619,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)3人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				2x12		1,814,000	約聘社工人員7等5階(392俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
			02		63157004702 保護服務	137,313,000	
				2x12		1,552,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				141x12		111,249,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社 工)141人(依據衛生福利部114年3月21 日衛部護字第1140111271號函辦理)
				10x12		8,940,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社 工)10人(依據衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函辦理)
				11x12		10,582,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社 工)11人(依據衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函辦理)
				5x12		4,990,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社 工)5人(依據衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				142,920	89,850			791,130	742,000	51,789	9,750	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		782-TEK (24,947公里)
	1	小客車	4	10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	834	31.0	25,854	25,500		750	4776-UH (245,783公里)
	1	小客車	6	10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916 (150,640公里)
	1	小客車	6	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733 (167,050公里)
	1	小客車	6	10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BHT-7259 (122,307公里)
	1	小客車	7	11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	BKQ-7221
	1	小客車	5	11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BDM-3606 (64,541公里)
	1	小客車	4	11212	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BSH-0761
	1	小貨車	2	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5470-UH (36,770公里)
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACG-3563
	1	小客貨兩用車	4	11005	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BMP-3709
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BMS-2390
1	小客貨兩用車	4	11008	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BMQ-5173	
1	小客貨兩用車	7	11012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BMT-9170	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BWS-6530	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5909-E2 (70,882公里)	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5910-E2 (131,891公里)	
	1	電動汽車	4	10801	其他						37,000	2,483	450	EAA-2032	
			本年度新增車輛				11,230	6,180			51,708	51,000	2,483	450	
	1	小客車	2	10810	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BBV-1270	
			合計				154,150	96,030			842,838	793,000	54,272	10,200	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23	4,200		中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	115	1,162	13.90			
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	116	3,000	35.87			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,021千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20	177	1,000	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,177,000元、114年度編列7,880,000元、115年度編列18,964,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	7,880	28.12			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	115	18,964	67.68			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	大曾文托育資源中心工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大曾文托育資源中心工程經費	114	47,250	85.58			大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	100	0.18			
大曾文托育資源中心工程經費	116	7,864	14.24			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,580千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	114	16,000	43.74			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	115	18,751	51.26			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	116	1,829	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,248千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	114	9,975	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	115	21,611	65.00			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	116	1,662	5.00			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		653,161	426,905		104		11,910,507	110,402		13,101,079			
01 一般公共事務		287,194	34,973							322,167			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		365,967	391,932		104		11,910,507	110,402		12,778,912			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		土地改良	
	19,062	53,577				54,272	18,964	3,600	860	70,791		221,126	13,322,205	
	19,062	53,577				54,272	18,964	3,600	860	70,791		221,126	322,167	
													13,000,038	

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 20 頁
2. 歲出機關別預算表	第 21 頁至第 22 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 23 頁至第 40 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 41 頁至第 96 頁
3. 各項費用彙計表	第 97 頁至第 98 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 99 頁至第 99 頁
5. 資本支出分析表	第 100 頁至第 100 頁
6. 人事費彙計表	第 101 頁至第 101 頁
7. 人事費分析表	第 102 頁至第 104 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 105 頁至第 108 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 109 頁至第 109 頁
10. 公務車輛明細表	第 110 頁至第 111 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 112 頁至第 119 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 120 頁至第 121 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福利及社會救助業務等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、街友安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 兒童福利科：掌理兒童相關權益及福利服務、管理托育相關業務，辦理育兒津貼及托育補助，並提供早期療育服務與補助。
4. 少年及婦女福利科：掌理兒少安置機構管理與輔導，推動婦女及新住民相關福利業務，提供弱勢家庭經濟補助。
5. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及社區照顧關懷據點之管理與輔導等事項。
6. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
7. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、災害救助等事項。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統表：

機關名稱	單位名稱
臺南市政府社會局	● 人民團體科
	● 社會工作及家庭福利科
	● 兒童福利科
	● 少年及婦女福利科
	● 老人福利科
	● 身心障礙福利科
	● 社會救助科
	● 秘書室
	● 人事室
	● 會計室
	● 政風室

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1	1	-
副局長	1	1	1	-
主任秘書	1	1	1	-
專門委員	1	1	1	-
秘書	1	1	2	-1
科長	7	7	6	1
主任	4	4	5	-1

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
股長	4	4	5	-1
專員	4	4	5	-1
社會工作督導	5	5	4	1
高級社會工作師	6	6	5	1
科員	27	27	27	-
護理師	-	-	2	-2
社會工作師	45	45	47	-2
佐理員	1	1	1	-
助理員	7	7	8	-1
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	1	1	-
合計	127	124	130	-6

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：113 年度預算數為 12,153,852,000 元，執行結果決算數為 11,662,909,137 元，含實現數 11,395,633,495 元，保留數 267,275,642 元，執行率達 95.96%。
2. 歲出部分：113 年度預算數為 21,246,690,000 元，執行結果決算數為 19,839,374,399 元，含實現數 19,482,431,643 元，保留數 356,942,756 元，執行率達 93.38%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數為 161,418,160 元，執行結果決算數為 161,418,160 元，含實現數 161,003,160 元，保留數 415,000 元，執行率達 100%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入原預算數 11,232,363,000 元，追加減後預算數 12,093,077,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 5,225,909,000 元，執行數 6,956,179,931 元，執行數佔分配數 133.11%，超收 1,730,270,931 元。
2. 歲出部分：114 年度歲出原預算數 20,595,465,000 元，追加減後預算數 21,296,656,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 9,463,403,000 元，執行數 8,626,527,356 元，執行數佔分配數 91.16%，已分配尚未執行數為 836,875,644 元。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 54,016,345 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 35,548,345 元，執行數 8,418,314 元，執行數佔分配數 23.68%，已分配尚未執行 27,130,031 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 落實弱勢兒少生活照顧：提供兒少生活扶助、醫療補助、健保補助、育兒指導及課後照顧等協助；結合社會資源，提供經濟及照顧支持，保障弱勢家庭經濟安全。
2. 提供 0 至 2 歲幼兒育兒津貼及托育補助：協助新生兒家長紓緩育兒經濟壓力，推動準公共化托育政策，降低家庭托育負擔。
3. 建構 0 至 2 歲幼兒友善托育環境：提供多元優質托育服務體系，加強托育資源宣導、異常通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費。
5. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。
6. 增進新住民家庭福利：設置 3 處新住民家庭服務中心，提供適切的在地化即時服務，辦理新住民關懷訪視及個人、家庭、社會、資訊和經濟等資源支持服務及活動，建構更親善多元之社會環境。
7. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人活動中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
8. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、中低收入戶給予保費 70%補助；另針對家庭總收入在最低生活費 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者共枕服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
13. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之補助。
14. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
15. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
16. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
17. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
18. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
19. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。
20. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務
21. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
22. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
23. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 115 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入 1,700 千元，佔歲入預算 0.05%
- (2)規費收入 20,869 千元，佔歲入預算 0.60%
- (3)財產收入 8,831 千元，佔歲入預算 0.25%
- (4)補助及協助收入 3,440,829 千元，佔歲入預算 99.10%
- (5)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 3,472,244 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 478,871 千元，佔歲出預算 3.69%
- (2)社會救助 598,041 千元，佔歲出預算 4.60%
- (3)行政管理 258,102 千元，佔歲出預算 1.99%
- (4)社會福利 11,449,955 千元，佔歲出預算 88.16%
- (5)建築及設備 202,094 千元，佔歲出預算 1.56%

本年度歲出預算數合計 12,987,063 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 3,472,244 千元、歲出預算數 12,987,063 千元，其中市負擔 9,546,234 千元，中央補助款 3,440,829 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,472,244	11,232,363	11,662,909	-7,760,119	
				經常門合計	3,472,244	11,232,363	11,662,909	-7,760,119	
01				0100000000	-	-	145,377	-	
	011			稅課收入					
		01		0115700000(0701) 臺南市政府社會局	-	-	145,377	-	
			01	01157001700 統籌分配稅	-	-	145,377	-	
			01	01157001702 特別統籌	-	-	145,377	-	
02				0400000000	1,700	1,730	2,569	-30	
	053			罰款及賠償收入					
		01		0415700000(0701) 臺南市政府社會局	1,700	1,730	2,569	-30	
			01	04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,700	1,730	2,390	-30	
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,700	1,730	2,390	-30	臺南市政府社會局1,700千元。 違反老人福利法罰鍰650千元 違反兒童及少年福利與權益保障法 罰鍰1,000千元 違反社會工作師法罰鍰50千元
		02		04157000200 沒入及沒收財物	-	-	72	-	
			01	04157000201 沒入金	-	-	72	-	
		03		04157000300 賠償收入	-	-	107	-	
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	107	-	
03				0500000000	20,869	19,379	21,705	1,490	
	051			規費收入					
		01		0515700000(0701) 臺南市政府社會局	20,869	19,379	21,705	1,490	
			01	05157000100 行政規費收入	120	445	902	-325	
			01	05157000102 證照費	120	445	902	-325	臺南市政府社會局120千元。 社會工作師執業執照及社會工作師 事務所開業執照核發規費120千元
		02		05157000300 使用規費收入	20,749	18,934	20,803	1,815	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	05157000306 場地設施使用費	483	332	513	151 臺南市政府社會局483千元。 永華社福大樓場地使用費70千元 無障礙福利之家場地使用費240千元 松柏育樂中心場地使用費173千元	
			02	05157000307 服務費	20,266	18,602	20,290	1,664 臺南市政府社會局20,266千元。 松柏育樂中心學苑報名費收入3,266千元 兒童福利服務中心門票收入1,000千元 復康巴士接送服務費收入16,000千元	
04				07000000000 財產收入	8,831	11,647	13,993	-2,816	
	054			07157000000(0701) 臺南市政府社會局	8,831	11,647	13,993	-2,816	
		01		07157000100 財產孳息	8,831	11,647	12,553	-2,816	
			01	07157000101 利息收入	500	600	2,379	-100	臺南市政府社會局500千元。 專戶存款利息500千元
			02	07157000102 權利金	6,235	7,222	6,423	-987	臺南市政府社會局6,235千元。 官田老人養護中心委託經營權利金3,453千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 銀髮悠活園區委託經營權利金1,372千元 建平路2號建物委託經營固定權利金330千元
			03	07157000103 租金收入	2,096	3,825	3,751	-1,729	臺南市政府社會局2,096千元。 松柏育樂中心場地租金收入266千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	052	01	02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	1,440	-	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,184千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入646千元 臺南市政府社會局1,018,184千元。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)901,822千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)3,104千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)9,050千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)62,813千元
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	1,440	-	
			09000000000	補助及協助收入	3,440,829	11,199,592	11,471,325	-7,758,763	
			09157000000(0701)	臺南市政府社會局	3,440,829	11,199,592	11,471,325	-7,758,763	
			09157000100	上級政府補助收入	3,440,829	11,199,592	11,471,325	-7,758,763	
			01	09157000101 一般性補助收入	1,018,184	-	-	1,018,184	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	09157000102 計畫型補助收入	2,422,645	11,199,592	11,471,325	-8,776,947	<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視障生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)3,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)1,431千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)24,803千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)11,580千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實物給付服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)581千元</p> <p>臺南市政府社會局2,422,645千元。</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)16,119千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)14,900千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)18,369千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)2,100千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家C棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月16日社家企字第1140002451號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001826號函同意墊付辦理)14,110千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家A棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498A號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005889號函同意墊付辦理)13,787千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,053千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)2,650千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,600千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)85,571千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702號函辦理)1,430千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001825號函同意墊付辦理)7,844千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,547千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)690千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,500千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,515千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)5,048千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函辦理)2,383千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)7,423千元
								衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函辦理)4,123千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)15,825千元
								衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)9,000千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)6,064千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)70,575千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)39,382千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年3月27日社家老字第1140005175號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005870號函同意墊付辦理)2,820千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月5日社家老字第1140860307號函辦理)2,820千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)500千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)4,637千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)1,795千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)611千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構交通費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)3,928千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)12,540千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)2,000千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)251,686千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)1,625千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)9,600千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)46,114千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)20,939千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)7,241千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)24,059千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)75,546千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)84,869千元
								衛生福利部補助辦理113年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部114年4月9日衛部顧字第1141960831號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005885號函同意墊付辦理)44,098千元
								勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)25,365千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函辦理)1,022,150千元
								內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)7,550千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月3日社家支字第1140107281號函辦理)13,092千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函辦理)27,725千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函辦理)7,872千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月12日社家老字第1140007447號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007918號函同意墊付辦理)660千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月8日社家老字第1140860383號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007919號函同意墊付辦理)1,100千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)752千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)1,800千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函辦理)2,600千元
								衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費(依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)5,613千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函辦理)368千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函辦理)400千元
								經濟部補助辦理中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部114年7月29日經營字第11421430500號函辦理)61,169千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)7,820千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)284,373千元
08				12000000000	15	15	7,940	-
	055			其他收入				
				12157000000(0701)	15	15	7,940	-
				臺南市政府社會局				
		01		12157000200	15	15	7,940	-
				雜項收入				

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	-	-	7,426	-	
			02	15	15	514	-	臺南市政府社會局15千元。 永華社福大樓1樓自動販賣機清潔 維護費15千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
14	001	01	00150000000	12,987,063	20,595,465	19,839,375	-7,608,402	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費478,871千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,535千元 增列 獎補助費2,535千元
			社會局主管					
			00157000000(0701)	12,987,063	20,595,465	19,839,375	-7,608,402	
			臺南市政府社會局					
			61157004700	478,871	476,336	456,085	2,535	
			社政業務					
			61157004702	478,871	476,336	456,085	2,535	
			社會保險					
			02					
			62157004500	598,041	674,497	732,914	-76,456	
			社會救助					
			62157004501	598,041	674,497	732,914	-76,456	
社會救助								
03								
63157000100	258,102	253,862	230,513	4,240				
一般行政								
63157000101	258,102	253,862	230,513	4,240				
行政管理								
04								
63157004700	11,449,955	18,895,713	18,335,303	-7,445,758				
社政業務								
63157004701	11,449,955	18,895,713	18,335,303	-7,445,758				
社會福利								

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	63157009000	202,094	295,057	84,560	-92,963	二、本年度預算數包括： 人事費146,286千元 業務費333,037千元 獎補助費10,970,632千元
			01	一般建築及設備 63157009001	202,094	295,057	84,560	-92,963	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,445,758千元 減列 人事費141,646千元 增列 業務費7,927千元 減列 獎補助費7,312,039千元
				建築及設備					一、本科目包括建築及設備
									二、本年度預算數包括： 業務費77,905千元 設備及投資69,350千元 獎補助費54,839千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 92,963千元 增列 業務費30,523千元 減列 設備及投資44,900千元 減列 獎補助費78,586千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,700千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法、社會工作師法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,700,000	
04157000101 罰金罰鍰	年	1	650,000	650,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰
	年	1	50,000	50,000	違反社會工作師法罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05157000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	120千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				120,000		
	05157000102 證照費	年	1	120,000	120,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05157000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	483千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法、臺南市松柏育樂中心使用管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				483,000		
	05157000306 場地設施使用費	年	1	70,000	70,000	永華社福大樓場地使用費	
		年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家場地使用費	
		年	1	173,000	173,000	松柏育樂中心場地使用費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05157000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	20,266千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心松柏學苑課程收費標準、臺南市兒童福利服務中心門票收費標準、臺南市復康巴士服務辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,266,000	
05157000307 服務費	年	1	3,266,000	3,266,000	松柏育樂中心學苑報名費收入
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童福利服務中心門票收入
	年	1	16,000,000	16,000,000	復康巴士接送服務費收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07157000101 利息收入	年	1	500,000	500,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07157000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	6,235千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,235,000	
07157000102 權利金	年	1	3,453,000	3,453,000	官田老人養護中心委託經營權利金
	年	1	1,080,000	1,080,000	龍崎教養院委託經營權利金
	年	1	1,372,000	1,372,000	銀髮悠活園區委託經營權利金
	年	1	330,000	330,000	建平路2號建物委託經營固定權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07157000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	2,096千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,096,000	
07157000103 租金收入	年	1	266,000	266,000	松柏育樂中心場地租金收入
	年	1	1,184,000	1,184,000	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入
	年	1	646,000	646,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
|
租金收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09157000101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,018,184千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,018,184,000	
09157000101 一般性補助收入	年	1	901,822,000	901,822,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)
	年	1	3,104,000	3,104,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)
	年	1	9,050,000	9,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
	年	1	62,813,000	62,813,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視障生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
	年	1	1,431,000	1,431,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—一般性補助收入
		年	1	24,803,000	24,803,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)	
		年	1	11,580,000	11,580,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)	
		年	1	581,000	581,000	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	2,422,645千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,422,645,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	16,119,000	16,119,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)
	年	1	14,900,000	14,900,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)
	年	1	18,369,000	18,369,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)	
		年	1	14,110,000	14,110,000	前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家C棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月16日社家企字第1140002451號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001826號函同意墊付辦理)	
		年	1	13,787,000	13,787,000	前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家A棟耐震補強工程(依據衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498A號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005889號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,053,000	3,053,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	2,650,000	2,650,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	85,571,000	85,571,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
		年	1	1,430,000	1,430,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	7,844,000	7,844,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001825號函同意墊付辦理)
	年	1	3,547,000	3,547,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	3,515,000	3,515,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	5,048,000	5,048,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)
	年	1	2,383,000	2,383,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函辦理)
	年	1	7,423,000	7,423,000	衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
	年	1	4,123,000	4,123,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函辦理)
	年	1	15,825,000	15,825,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	9,000,000	9,000,000	衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)
	年	1	6,064,000	6,064,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)
	年	1	70,575,000	70,575,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)
	年	1	39,382,000	39,382,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年3月27日社家老字第1140005175號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005870號函同意墊付辦理)
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月5日社家老字第1140860307號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	4,637,000	4,637,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	1,795,000	1,795,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
年	1	611,000	611,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,928,000	3,928,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構交通費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	12,540,000	12,540,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	251,686,000	251,686,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	1,625,000	1,625,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	9,600,000	9,600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
	年	1	46,114,000	46,114,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
	年	1	20,939,000	20,939,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	7,241,000	7,241,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
	年	1	24,059,000	24,059,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	75,546,000	75,546,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	84,869,000	84,869,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)
	年	1	44,098,000	44,098,000	衛生福利部補助辦理113年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部114年4月9日衛部顧字第1141960831號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005885號函同意墊付辦理)
	年	1	25,365,000	25,365,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)
	年	1	1,022,150,000	1,022,150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(依據衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函辦理)
	年	1	7,550,000	7,550,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)
	年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月3日社家支字第1140107281號函辦理)
	年	1	27,725,000	27,725,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	7,872,000	7,872,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函辦理)	
		年	1	660,000	660,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年6月12日社家老字第1140007447號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007918號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月8日社家老字第1140860383號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007919號函同意墊付辦理)	
		年	1	752,000	752,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函辦理)	
		年	1	5,613,000	5,613,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費(依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)	
		年	1	368,000	368,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函辦理)	
		年	1	61,169,000	61,169,000	經濟部補助辦理中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部114年7月29日經營字第11421430500號函辦理)	
		年	1	7,820,000	7,820,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)	
		年	1	284,373,000	284,373,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
12157000210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	永華社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61157004702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	478,871千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人(低、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾)國民年金保險費用 二.預期成果：依規定期程如期完納各類社會保險，保障弱勢基本福利						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					478,871,000	市款478,871,000元		
4000 獎補助費					478,871,000	市款478,871,000元		
4055 社會保險負擔					478,871,000			
		年	1	245,693,000	245,693,000	國民年金保險費用補助個人-低、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾(不超過最低生活費2倍者)		
		年	1	233,178,000	233,178,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救助 社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62157004501 社會救助-社會救助	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	598,041千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低收入戶生活補助、以工代賑、醫療補助、災害救助及街友服務等業務 二.預期成果：如期辦理低收入戶生活補助、醫療補助及災害救助等業務						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					598,041,000	市款493,955,000元，收支併列 104,086,000元		
1000 人事費					16,853,000	市款5,056,000元，收支併列 11,797,000元		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	11,858,008	11,858,008	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員待遇(補助款8,300,306元、市款3,557,702元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)		
		年	1	596,549	596,549	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員待遇(補助款417,784元、市款178,765元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)		
1030 獎金		年	1	1,481,560	1,481,560	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員年終獎金(補助款1,037,092元、市款444,468元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)		
		年	1	74,511	74,511	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員年終獎金(補助款52,158元、市款22,353元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人	21	16,000	336,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員休假補助(補助款235,200元、市款100,800元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
	人	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員休假補助(補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金	年	1	725,040	725,040	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員退休離職儲金(補助款507,528元、市款217,512元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	36,432	36,432	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員退休離職儲金(補助款25,502元、市款10,930元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
1055 保險	年	1	623,352	623,352	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員健保費(補助款436,346元、市款187,006元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	31,308	31,308	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員健保費(補助款21,916元、市款9,392元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)

社會救助
|
社會救助

社會救助
|
社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會救助—社會救助	年	1	1,025,040	1,025,040	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員勞保費(補助款717,528元、市款307,512元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)	
	年	1	49,200	49,200	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-約聘人員勞保費(補助款34,440元、市款14,760元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)	
	2000 業務費			35,168,000	市款4,048,000元，收支併列31,120,000元	
	2012 土地租金			104,000		
		年	1	104,000	104,000	安南區鹽田里土地承租租金
	2018 資訊服務費			42,700		
		年	1	7,000	7,000	資訊設備維護等經費
		套	7	5,100	35,700	office365電腦軟體等經費
	2024 稅捐及規費			68,000		
		年	1	63,000	63,000	安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅等經費
	年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費	
2027 保險費			70,000			
	年	1	70,000	70,000	辦理脫貧自立計畫相關活動保險等經費	
2033 約用人員酬金				23,490,000		
	年	1	23,490,000	23,490,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-約用人力40人(全部補助款23,490,000元，依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)	
2036 按日按件計資酬金				449,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	147,000	147,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	182,000	182,000	各項研習訓練等講師鐘點費
	年	1	120,000	120,000	醫療補助申請案聘專家學者審查費
	年	1	3,817,000	3,817,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(補助款3,053,000元、市款764,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
2051 物品	年	1	3,313,000	3,313,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(補助款2,650,000元、市款663,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設用品購置等經費
	年	1	100,000	100,000	街友福利服務等經費
	年	1	50,000	50,000	基金會聯繫會議暨輔導培力課程等經費
	年	1	943,300	943,300	辦理社會救助相關業務及教育訓練、災害防救演習、民防訓練，災民收容救濟站演練等經費
	年	1	14,000	14,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費
	年	1	1,563,000	1,563,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-行政作業費(全部補助款1,563,000元，依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設用品購置等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	305,000	305,000	安南區鹽田里15戶安置住宅修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費	年	1	494,000	494,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-差旅費(補助款346,000元、市款148,000元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	25,000	25,000	衛生福利部補助辦理實物給付服務人力-差旅費(補助款18,000元、市款7,000元，依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				546,020,000	市款484,851,000元，收支併列61,169,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	11,273,000	11,273,000	經濟部補助辦理中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(全部補助款11,273,000元，依據經濟部114年7月29日經營字第11421430500號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	435,076,000	435,076,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	2,500,000	2,500,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	600,000	600,000	民眾醫療補助費用
	年	1	16,845,000	16,845,000	低收入戶以工代賑費用
4085 獎勵及慰問	年	1	26,742,000	26,742,000	低收入戶三節慰問金

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
		年	1	3,088,000	3,088,000	中低收入戶春節慰問金	
		年	1	49,896,000	49,896,000	經濟部補助辦理中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(全部補助款49,896,000元，依據經濟部114年7月29日經營字第11421430500號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	258,102千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福利、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務 二.預期成果：如期辦理經常性公務，配合推動業務進行							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					258,102,000	市款258,102,000元			
1000 人事費					200,939,000	市款200,939,000元			
1010 政務人員待遇					1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇			
1015 法定編制人員待遇					100,937,481				
		年	1	100,937,481	100,937,481	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					41,131,629				
		年	1	25,730,685	25,730,685	約聘人員待遇			
		年	1	15,400,944	15,400,944	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					910,336				
		年	1	471,710	471,710	駕駛待遇			
		年	1	438,626	438,626	工友待遇			
1030 獎金					28,324,377				
		年	1	10,088,256	10,088,256	職員考績獎金			
		年	1	151,560	151,560	駕駛、工友考績獎金			
		年	1	12,834,360	12,834,360	職員年終獎金			
		年	1	113,670	113,670	駕駛、工友年終獎金			
		年	1	1,923,904	1,923,904	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,212,627	3,212,627	約聘人員年終獎金			
1035 其他給與					3,717,000				

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班費	人	122	16,000	1,952,000	職員休假補助	
	人	34	16,000	544,000	約僱人員休假補助	
	人	45	16,000	720,000	約聘人員休假補助	
	年	1	501,000	501,000	社會工作人員執行風險工作補助費	
				6,973,777		
	年	1	1,188,000	1,188,000	職員超時加班費	
	年	1	5,732,731	5,732,731	職員未休假加班費	
	年	1	53,046	53,046	駕駛、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				2,532,672	
	年	1	953,136	953,136	約僱人員退休離職儲金	
年	1	1,579,536	1,579,536	約聘人員退休離職儲金		
1055 保險				14,619,276		
年	1	5,928,048	5,928,048	職員健保費		
年	1	53,052	53,052	駕駛、工友健保費		
年	1	821,184	821,184	約僱人員健保費		
年	1	1,357,428	1,357,428	約聘人員健保費		
年	1	2,796,672	2,796,672	職員公保費		
年	1	1,421,832	1,421,832	約僱人員勞保費		
年	1	2,156,724	2,156,724	約聘人員勞保費		
年	1	84,336	84,336	駕駛、工友勞保費		
2000 業務費				57,163,000	市款57,163,000元	
2003 教育訓練費				320,000		
年	1	240,000	240,000	240,000	員工在職進修等經費	
年	1	80,000	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費	
2006 水電費				8,059,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	7,562,700	7,562,700	社會局各中心及辦公場所電費
	輛x年	3x1	32,100	96,300	電動汽車電費
2018 資訊服務費				3,746,000	
	年	1	45,000	45,000	社福大樓網路通訊費
	年	1	3,701,000	3,701,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
				2,344,200	
2021 其他業務租金	年	1	1,699,000	1,699,000	各項資訊系統維護、電腦網路資安系統防護及法源資訊系統每季更新等經費
	年	1	584,000	584,000	資安健診服務、滲透測試及ISMS維護作業等經費
	套	12	5,100	61,200	office365電腦軟體等經費
2024 稅捐及規費				2,890,000	
	年	1	2,890,000	2,890,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、郵政信箱及社福大樓AED租金等經費
2027 保險費				205,410	
	年	1	121,560	121,560	公務車輛使用牌照稅
	年	1	75,000	75,000	公務車輛燃料使用費
	年	1	8,850	8,850	公務車輛檢驗費
				270,629	
2033 約用人員酬金	年	1	43,629	43,629	公務車輛保險費
	年	1	227,000	227,000	永華及民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用
				25,698,000	
	人x年	23x1	502,000	11,546,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	529,000	1,058,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	9x1	513,000	4,617,000	約用人員(俸點230)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	576,000	1,152,000	約用人員(俸點260)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	646,000	2,584,000	約用人員(俸點290)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	793,000	793,000	約用人員(俸點360)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	6x1	658,000	3,948,000	約用社工人員(俸點296)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品				107,000	
	年	1	25,000	25,000	廉政會報委員等出席費
	年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	12,000	12,000	第二官方語翻譯等經費
2054 一般事務費				2,189,334	
	年	1	1,121,000	1,121,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
	年	1	626,334	626,334	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	社會福利綜合大樓發電機、除草機油料等經費
	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	人	492	3,000	1,476,000	員工文康活動費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費
	年	1	646,000	646,000	教育宣導、廳舍財產修繕及環境整理等經費(太陽光電發電系統標租收入獎勵金回編數)
	人	1	16,000	16,000	首長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副首長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	公務人員健康檢查費
	人	16	3,500	56,000	約聘僱人員健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	印製預、決算書、會計月報及講義資料等經費
	年	1	2,435,527	2,435,527	辦理各項社政業務活動、環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
2063 房屋建築養護費				668,000	
	年	1	668,000	668,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				740,500	
	年	1	128,000	128,000	辦公器具養護等經費
	年	1	612,500	612,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				1,269,000	
	年	1	1,269,000	1,269,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				2,672,000	
	年	1	2,672,000	2,672,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	11,449,955千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法與權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項身心障礙福利措施及相關補扶助等</p> <p>二.預期成果：提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					11,449,955,000	市款8,226,734,000元，收支併列 3,223,221,000元	
01社會行政					117,601,000	市款116,001,000元，收支併列 1,600,000元	
2000 業務費					8,349,000	市款6,749,000元，收支併列1,600,000 元	
2018 資訊服務費					90,500		
		年	1	65,000	65,000	資訊設備維護等經費	
		套	5	5,100	25,500	office365電腦軟體等經費	
2027 保險費					200,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動平安保險、意外保險 等經費	
		年	1	190,000	190,000	辦理志工平安保險費	
2036 按日按件計資酬金					320,000		
		年	1	240,000	240,000	聘請專家學者提供專業諮詢意見等 出席費	
		年	1	80,000	80,000	各項研習活動等講師鐘點費	
2039 委辦費					5,772,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理父親節、母親節及其他節日活 動等經費	
		年	1	572,000	572,000	社區、社團幹部研習等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	1,400,000	1,400,000	非營利組織及社區社團參與社會福利服務培力、志願服務推展計畫等經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(全部補助款1,600,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	772,000	772,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、輔導團等經費
	年	1	301,500	301,500	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
	年	1	200,000	200,000	專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
	年	1	53,000	53,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				109,252,000	市款109,252,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區活動中心辦理房屋建築修繕及設備等經費
4040 對國內團體之捐助				93,420,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	3,420,000	3,420,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社會福利團體暨社區志工團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習相關活動等經費	
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會表揚、參與全國性聯繫會報等經費	
	年	1	27,800,000	27,800,000	補助社會福利團體等辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費	
	年	1	52,000,000	52,000,000	補助社區發展協會辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費	
	4085 獎勵及慰問				332,000	
	年	1	332,000	332,000	志願服務及社區評鑑績優單位獎金等經費	
	02社會工作				126,976,000	市款39,975,000元，收支併列87,001,000元
	1000 人事費				104,798,000	市款31,827,000元，收支併列72,971,000元
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	77,673,944	77,673,944	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇(補助款54,371,961元、市款23,301,983元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
1030 獎金	年	1	9,698,608	9,698,608	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員年終獎金(補助款6,789,025元、市款2,909,583元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
1035 其他給與				1,968,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利 1040 加班費 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2018 資訊服務費 2027 保險費	人	123	16,000	1,968,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助(補助款1,377,600元、市款590,400元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
	年	1	554,000	554,000	非上班時間緊急聯繫工作備勤費	
	年	1	4,762,800	4,762,800	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員退休離職儲金(補助款3,333,960元、市款1,428,840元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
	年	1	4,089,048	4,089,048	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員健保費(補助款2,862,334元、市款1,226,714元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
	年	1	6,051,600	6,051,600	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員勞保費(補助款4,236,120元、市款1,815,480元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)	
					21,628,000	市款7,598,000元，收支併列14,030,000元
	年	1	600,000	600,000	727,500	資訊設備租賃等經費
	套	25	5,100	127,500	office365電腦軟體等經費	
					53,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	23,000	23,000	各區社會福利服務中心火險及公共意外險等經費
	年	1	30,000	30,000	各項業務相關活動保險等經費
				160,000	
2039 委辦費	年	1	40,000	40,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理各項研習等講師鐘點費
2045 國內組織會費				1,473,000	
	年	1	1,473,000	1,473,000	衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(補助款1,430,000元、市款43,000元，依據衛生福利部14年3月10日衛部救字第1140109702號函辦理)
2051 物品				260,000	
	年	1	260,000	260,000	社工人員公會常年會費
2054 一般事務費				220,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				18,734,500	
	年	1	424,500	424,500	各區社會福利服務中心辦理工作會報及各項活動等經費
	年	1	10,000	10,000	申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	300,000	300,000	各區社會福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼相關業務活動等經費
	年	1	18,000,000	18,000,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-相關業務活動等經費(補助款12,600,000元、市款5,400,000元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				550,000	市款550,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助社會福利團體辦理社工日系列活動等經費
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案
03兒童少年福利				2,505,619,000	市款523,071,000元，收支併列 1,982,548,000元
1000 人事費				2,343,000	市款703,000元，收支併列1,640,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,733,974	1,733,974	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員待遇(補助款1,213,682元、市款520,292元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
1030 獎金	年	1	216,602	216,602	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員年終獎金(補助款151,621元、市款64,981元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
1035 其他給與	人	3	16,000	48,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員休假補助(補助款33,600元、市款14,400元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
1050 退休離職儲金				105,840	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	105,840	105,840	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員退休離職儲金(補助款74,088元、市款31,752元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
	年	1	90,984	90,984	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員健保費(補助款63,689元、市款27,295元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
2000 業務費	年	1	147,600	147,600	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員勞保費(補助款103,320元、市款44,280元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
				54,329,000	市款22,461,000元，收支併列31,868,000元
2018 資訊服務費				51,000	
2033 約用人員酬金	套	10	5,100	51,000	office365電腦軟體等經費
	年	1	716,000	716,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-社工員1人(補助款606,000元、市款110,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	662,000	662,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案-社工員1人(補助款463,000元、市款199,000元，依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,307,000	1,307,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費-約用人力2人(補助款1,227,000元、市款80,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)(一般性補助款)	
	年	1	652,000	652,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-社工員1人(補助款456,000元、市款196,000元，依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)	
	年	1	3,293,000	3,293,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力5人(補助款2,383,000元、市款910,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函辦理)	
					709,000	
	年	1	453,000	453,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費	
	年	1	160,000	160,000	辦理兒少安置機構、青少年中心系列活動講座及托嬰中心研習等講座鐘點費	
	年	1	96,000	96,000	醫療補助專業審查等經費	
2039 委辦費				42,701,000		
	年	1	791,000	791,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養案件調查訪視、出養媒合服務工作等經費	
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等經費	
	年	1	4,123,000	4,123,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(全部補助款4,123,000元，依據衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	4,403,000	4,403,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-委辦費(補助款3,082,000元、市款1,321,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)	
	年	1	14,524,000	14,524,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(補助款3,515,000元、市款11,009,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
	年	1	6,560,000	6,560,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-委辦費(補助款4,592,000元、市款1,968,000元，依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)	
	年	1	10,900,000	10,900,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(補助款9,700,000元、市款1,200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函辦理)	
					54,000	
	年	1	44,000	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	10,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				4,111,000		
	年	1	1,811,000	1,811,000	執行兒少福利業務、辦理各項活動及相關會議等經費	
	年	1	540,000	540,000	辦理托嬰及居家托育服務中心托育人員研習、業務交流、評鑑工作及各項活動等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-行政作業及相關活動費(補助款105,000元、市款45,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
	年	1	84,000	84,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-行政作業及相關活動費(全部補助款84,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	1,376,000	1,376,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費-行政作業及相關活動費(全部補助款1,376,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案-行政作業及相關活動費(補助款105,000元、市款45,000元，依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)
	年	1	73,000	73,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-差旅費(補助款51,000元、市款22,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
4000 獎補助費				2,448,947,000	市款499,907,000元，收支併列1,949,040,000元
4025 政府機關間之補助				1,878,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 社會福利
		年	1	501,000	501,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-地方政府行政費-補助區公所行政作業費(全部補助款501,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)(一般性補助款)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,377,000	1,377,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費	
					36,361,000		
		年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理兒童少年各項福利服務活動等經費	
		年	1	2,147,000	2,147,000	補助社會福利團體等辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(補助款1,500,000元、市款647,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	3,336,000	3,336,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(補助款2,335,000元、市款1,001,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)	
		年	1	21,796,000	21,796,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(補助款15,257,000元、市款6,539,000元，依據衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函辦理)	
		年	1	8,522,000	8,522,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(補助款5,965,000元、市款2,557,000元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,409,486,000		
		年	1	84,498,000	84,498,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	5,000,000	5,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫	
	年	1	48,860,000	48,860,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費	
	年	1	2,672,000	2,672,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
	年	1	3,000,000	3,000,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助	
	年	1	12,858,000	12,858,000	衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(補助款9,000,000元、市款3,858,000元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)	
	年	1	1,060,968,000	1,060,968,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(補助款901,822,000元、市款159,146,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函辦理)(一般性補助款)	
	年	1	1,191,630,000	1,191,630,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(補助款1,012,450,000元、市款179,180,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	90,000	兒童及少年安置教養機構及托嬰中心評鑑獎勵金
	4090 其他補助及捐助				1,132,000	
年	1	300,000	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(補助款210,000元、市款90,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)	
年	1	832,000	832,000	832,000	托育人員久任之體檢補助等經費	

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
04婦女福利				38,533,000	市款17,891,000元，收支併列 20,642,000元
2000 業務費				10,937,000	市款3,387,000元，收支併列7,550,000 元
2036 按日按件計資酬金				779,000	
	年	1	335,000	335,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費
	年	1	444,000	444,000	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費
2039 委辦費				7,550,000	
	年	1	7,550,000	7,550,000	內政部新住民發展基金補助辦理新 住民家庭服務中心計畫(全部補助款 7,550,000元，依據內政部114年5月8 日內授移字第1140931377號函辦理)
2051 物品				210,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費
	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				2,100,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理性別平等各項活動研習及業務 宣導活動等經費
	年	1	900,000	900,000	辦理婦女館策展、各項婦女福利活 動及新住民家庭服務中心業務宣導 等經費
2063 房屋建築養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護 費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護 費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				27,596,000	市款14,504,000元，收支併列 13,092,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	444,000	444,000	補助區公所辦理兒少及特境生活扶助等福利調查行政費用
4040 對國內團體之捐助	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及多元文化推動等經費
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費
	年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(全部補助款13,092,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年6月3日社家支字第1140107281號函辦理)
05老人福利				5,497,815,000	市款5,030,580,000元，收支併列 467,235,000元
2000 業務費				46,603,000	市款23,930,000元，收支併列 22,673,000元
2015 權利使用費	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心影音播放公開授權費
2018 資訊服務費	年	1	285,000	285,000	資訊設備維護服務等經費
	套	16	5,100	81,600	office365電腦軟體等經費
2024 稅捐及規費	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人保護等相關業務規費
2027 保險費				30,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人福利活動等保險費
				14,163,000	
	年	1	5,904,000	5,904,000	衛生福利部補助辦理114年度長照2.0整合型計畫-強化整備長照行政人力資源-約用人力13人(市款5,904,000元，依據衛生福利部114年4月11日衛部顧字第1141960607號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005887號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	527,000	527,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫-約用人力1人(補助款492,000元、市款35,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)
	年	1	7,732,000	7,732,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人力12人(補助款5,412,000元、市款2,320,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)
				4,402,000	
2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	辦理老人福利相關會議專家學者委員等出席費
	年	1	4,102,000	4,102,000	辦理松柏學苑聘請講師及老人福利相關講座等講師鐘點費
				5,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理老人機構評鑑等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理老人生活狀況及福利需求調查等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委辦費(補助款2,100,000元、市款900,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)
				945,000	
2054 一般事務費	年	1	645,000	645,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				19,700,400	
	年	1	3,172,400	3,172,400	松柏育樂中心保全、環境清潔人力委外、消防安檢及學苑活動等經費
	年	1	204,000	204,000	辦理各項老人福利業務及老人保護相關會議等經費
	年	1	50,000	50,000	各據點健康促進暨關懷服務巡迴計畫等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款1,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月8日社家老字第1140860383號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007919號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	752,000	752,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款752,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款1,800,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	
	年	1	5,613,000	5,613,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政作業費(全部補助款5,613,000元，依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)	
	年	1	1,660,000	1,660,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫-行政作業費(全部補助款1,660,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)	
	年	1	5,349,000	5,349,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-行政作業費(補助款3,744,000元、市款1,605,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				350,000	
		年	1	350,000	350,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
		年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費				1,150,000	
		年	1	1,150,000	1,150,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				5,451,212,000	市款5,006,650,000元，收支併列444,562,000元	
4025 政府機關間之補助				91,462,000		
	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費	

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	5,668,000	5,668,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(全部補助款5,668,000元,依據衛生福利部社會及家庭署114年8月13日社家老字第1140112105號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	各區老人文康活動中心修繕及充實設施設備等費用	
		年	1	720,000	720,000	補助社區照顧關懷據點(里辦)辦理營運業務等經費	
		年	1	83,704,000	83,704,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位(補助款73,687,000元、市款10,017,000元,依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				272,646,000		
		年	1	7,770,000	7,770,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費	
		年	1	320,000	320,000	補助財團法人老人福利機構辦理專業研習等經費	
		年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區照顧關懷據點(社區發展協會)辦理營運業務等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助關懷據點團體等單位辦理據點家庭日共融活動等經費	
		年	1	33,182,000	33,182,000	補助財團法人老福機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫(全部補助款33,182,000元,依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	6,200,000	6,200,000	補助財團法人老福機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫-公共安全設備及修繕費等(全部補助款6,200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	
		年	1	2,820,000	2,820,000	補助社會福利團體等辦理長青學苑整合型計畫(全部補助款2,820,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年5月5日社家老字第1140860307號函辦理)	
		年	1	2,820,000	2,820,000	補助社會福利團體等辦理114年度長青學苑整合型計畫(全部補助款2,820,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年3月27日社家老字第1140005175號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005870號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	216,734,000	216,734,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(補助款194,380,000元、市款22,354,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,060,162,000		
		年	1	1,737,465,000	1,737,465,000	中低收入老人生活津貼	
		年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入老人特別照顧津貼	
		年	1	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人改善住宅修繕補助	
		年	1	214,743,000	214,743,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(補助款70,575,000元、市款144,168,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
4090 其他補助及捐助	年	1	17,113,000	17,113,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(補助款7,872,000元、市款9,241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函辦理)	
	年	1	43,000,000	43,000,000	老人保護緊急安置等相關費用	
	年	1	28,268,000	28,268,000	低、中低收入老人收容照顧費用	
	年	1	10,613,000	10,613,000	老人暨身障搭乘外縣市捷運半價補貼	
	年	1	660,000	660,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(全部補助款660,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年6月12日社家老字第1140007447號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007918號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	2,600,000	2,600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫(全部補助款2,600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函辦理)	
					3,026,942,000	
	年	1	582,844,000	582,844,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品	
	年	1	2,400,000,000	2,400,000,000	補助老人健保費	
	年	1	44,098,000	44,098,000	衛生福利部補助辦理113年度住宿式服務機構使用者補助方案(全部補助款44,098,000元，依據衛生福利部114年4月9日衛部顧字第1141960831號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005885號函同意墊付並辦理轉正)	
06身心障礙福利				3,163,411,000	市款2,499,216,000元，收支併列664,195,000元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1000 人事費				39,145,000	市款11,742,000元，收支併列 27,403,000元
1020 約聘僱人員待遇				28,995,127	
	年	1	24,762,111	24,762,111	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員待遇(補助款17,333,878元、市款7,428,233元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	540,876	540,876	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員待遇(補助款379,113元、市款161,763元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	1,064,057	1,064,057	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員待遇(補助款745,040元、市款319,017元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,031,534	2,031,534	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員待遇(補助款1,422,274元、市款609,260元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	596,549	596,549	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員待遇(補助款417,784元、市款178,765元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)
1030 獎金				3,621,701	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 社會福利
		年	1	3,093,081	3,093,081	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員年終獎金(補助款2,165,156元、市款927,925元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	67,580	67,580	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員年終獎金(補助款47,306元、市款20,274元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	132,807	132,807	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員年終獎金(補助款92,965元、市款39,842元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	253,722	253,722	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員年終獎金(補助款177,605元、市款76,117元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	74,511	74,511	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員年終獎金(補助款52,158元、市款22,353元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)	
	1035 其他給與				784,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人	41	16,000	656,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員休假補助(補助款459,200元、市款196,800元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		人	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員休假補助(補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		人	2	16,000	32,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員休假補助(補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		人	4	16,000	64,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員休假補助(補助款44,800元、市款19,200元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		人	1	16,000	16,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員休假補助(補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)	
	1040 加班費				60,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
	1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員超時加班費(補助款42,000元、市款18,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
					1,771,488		
		年	1	1,513,440	1,513,440	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款1,059,408元、市款454,032元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	32,976	32,976	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員退休離職儲金(補助款23,083元、市款9,893元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	64,944	64,944	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員退休離職儲金(補助款45,460元、市款19,484元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	123,696	123,696	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款86,588元、市款37,108元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	36,432	36,432	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員退休離儲金(補助款25,502元、市款10,930元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,300,248	1,300,248	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員健保費(補助款910,174元、市款390,074元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	28,368	28,368	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員健保費(補助款19,858元、市款8,510元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	55,884	55,884	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員健保費(補助款39,119元、市款16,765元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	106,512	106,512	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員健保費(補助款74,558元、市款31,954元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	31,308	31,308	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員健保費(補助款21,916元、市款9,392元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	2,013,120	2,013,120	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員勞保費(補助款1,409,184元、市款603,936元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	49,200	49,200	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員勞保費(補助款34,440元、市款14,760元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	94,308	94,308	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員勞保費(補助款66,016元、市款28,292元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	184,536	184,536	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員勞保費(補助款129,175元、市款55,361元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	49,200	49,200	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員勞保費(補助款34,440元、市款14,760元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)
	2000 業務費			191,191,000	市款29,062,000元，收支併列162,129,000元
	2018 資訊服務費			504,400	
	年	1	124,000	124,000	資訊設備維護等經費
	年	1	309,000	309,000	資訊設備及無障礙福利之家監控網路系統租賃等經費
	套	14	5,100	71,400	office365電腦軟體等經費
	2021 其他業務租金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費用
	2024 稅捐及規費			13,000	
	年	1	13,000	13,000	身心障礙者個案補辦身分證、健保卡等證件費用
	2027 保險費			61,000	
	年	1	56,000	56,000	無障礙福利之家及中西區建國里活動中心舊址改建福利服務據點建築物火險及公共意外責任險等經費
	2036 按日按件計資酬金			935,000	
年	1	505,000	505,000	辦理身障培力、社工外聘督導、身心障礙福利機構評鑑委員及各項委辦案聘請專家學者等出席費	
年	1	400,000	400,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、身心障礙者服務中心、照顧者訓練及家庭支持研習等講師鐘點費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	無障礙福利之家辦理社工教育訓練等講師鐘點費
				181,432,000	
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙者生活狀況及福利需求調查等經費
	年	1	1,037,000	1,037,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(全部補助款1,037,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	6,114,000	6,114,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(全部補助款6,114,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	9,000,000	9,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(全部補助款9,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
年	1	8,384,000	8,384,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款7,126,000元、市款1,258,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	24,046,000	24,046,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(補助款20,439,000元、市款3,607,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	3,513,000	3,513,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(補助款2,986,000元、市款527,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	3,530,000	3,530,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視障生活重建及生活訓練服務(補助款3,000,000元、市款530,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	980,000	980,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款833,000元、市款147,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	28,847,000	28,847,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(補助款27,404,000元、市款1,443,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	10,043,000	10,043,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務(補助款8,536,000元、市款1,507,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	
	年	1	84,838,000	84,838,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(補助款72,112,000元、市款12,726,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
				655,000		
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	200,000	200,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費	
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	年	1	150,000	150,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費	
	2054 一般事務費				4,952,600	
		年	1	615,000	615,000	無障礙福利之家消防安檢、建物安全申報、保全系統及各類活動宣導廣告印刷等經費
年		1	936,600	936,600	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費	
年		1	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	544,000	544,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(補助款500,000元、市款44,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	78,000	78,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-行政作業費(補助款54,000元、市款24,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	178,000	178,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)-行政作業費(全部補助款178,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-行政作業費(補助款350,000元、市款150,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫-行政作業費(補助款420,000元、市款180,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	368,000	368,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政作業費(全部補助款368,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政作業費(全部補助款400,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函辦理)
	年	1	491,000	491,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-行政作業費(全部補助款491,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)
	2063 房屋建築養護費			748,000	
	年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			638,000	
	年	1	638,000	638,000	各項設施設備養護等經費
	2072 國內旅費			1,117,000	
年	1	1,032,000	1,032,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-差旅費(補助款722,000元、市款310,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
年	1	85,000	85,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫-差旅費(補助款59,000元、市款26,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				2,933,075,000	市款2,458,412,000元，收支併列 474,663,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	845,000	845,000	補助公所提升身心障礙福利量能計畫行政作業費
4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	補助社會福利團體辦理身心障礙者個人照顧相關服務等經費
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(全部補助款1,795,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	年	1	4,297,000	4,297,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構交通費(補助款3,928,000元、市款369,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	12,540,000	12,540,000	補助社會福利團體等身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(全部補助款12,540,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-公設民營機構收容率獎勵(全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
	年	1	258,746,000	258,746,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(補助款251,686,000元、市款7,060,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	1,447,000	1,447,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(全部補助款1,447,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	43,577,000	43,577,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款37,221,000元、市款6,356,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	69,478,000	69,478,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(補助款59,056,000元、市款10,422,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	1,065,000	1,065,000	補助社會福利團體等辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款905,000元、市款160,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	25,224,000	25,224,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(補助款21,440,000元、市款3,784,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	48,382,000	48,382,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務及布建身心障礙者社區式日間照顧服務(補助款46,012,000元、市款2,370,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)
	年	1	2,395,000	2,395,000	補助社會福利團體等辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(全部補助款2,395,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)
				2,459,824,000	
	年	1	396,869,000	396,869,000	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用、緊急及一般安置弱勢失依身障暨監輔宣個案之安置費及相關醫療等費用
	年	1	1,981,398,000	1,981,398,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用
	年	1	45,000,000	45,000,000	身心障礙者生活補助器具補助
	年	1	1,500,000	1,500,000	身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼及購買或承租商店攤販、停車位低利貸款或租金補貼
	年	1	6,474,000	6,474,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款5,503,000元、市款971,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
年	1	28,583,000	28,583,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(補助款27,725,000元、市款858,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 社會福利
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,010,000	1,010,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-臨時及短期照顧服務(全部補助款1,010,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	202,094千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：委辦及補助場館房舍設施設備修繕、整建，運輸及資訊軟硬體設備等購置汰換及修護 二.預期成果：如期完成各項委辦及補助設施設備等維護、汰換、購置作業						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					202,094,000	市款88,572,000元，收支併列113,522,000元		
2000 業務費					77,905,000	市款58,206,000元，收支併列19,699,000元		
2039 委辦費					77,905,000			
		年	1	1,162,000	1,162,000	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)		
		年	1	18,964,000	18,964,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,177,000元、114年度編列7,880,000元、115年度編列18,964,000元，其中115年度編列18,964,000元，補助款16,119,000元、市款2,845,000元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)		
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-設施設備費(全部補助款50,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	600,000	600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務-設施設備費(全部補助款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	589,000	589,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-設施設備費(補助款500,000元、市款89,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫-設施設備費(補助款1,020,000元、市款180,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)	
		年	1	316,000	316,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能-設施設備費(補助款300,000元、市款16,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	
		年	1	306,000	306,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務-設施設備費(補助款260,000元、市款46,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	
		年	1	53,718,000	53,718,000	建平路2號建物冷氣(空調)費用	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎勵計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-設施設備費(補助款850,000元、市款150,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)
				69,350,000	市款19,780,000元，收支併列49,570,000元
	3010 房屋建築及設備費			53,110,000	
	年	1	100,000	100,000	1.大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,154,063元，115年度編列4,973元
	年	1	2,100,000	2,100,000	1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元，115年度編列73,500元

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	2,100,000	2,100,000	1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元，115年度編列73,500元	
		年	1	2,100,000	2,100,000	1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元，115年度編列73,500元	
		年	1	17,044,000	17,044,000	1.前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家C棟耐震補強工程(補助款14,110,000元、市款2,934,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年1月16日社家企字第1140002451號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001826號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計462,222元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	16,664,000	16,664,000	1.前瞻計畫-衛生福利部社會及家庭署補助辦理無障礙福利之家A棟耐震補強工程(補助款13,787,000元、市款2,877,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年4月21日社家企字第1140560498A號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005889號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計452,367元
	年	1	13,002,000	13,002,000	1.大北門區社會福利綜合大樓工程案 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計415,060元
3030 資訊軟硬體設備費	輛	3	1,200,000	3,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫-購置復康巴士(全部補助款3,600,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
	台	12	26,000	312,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-個人電腦(全部補助款312,000元，依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函辦理)
	台	24	26,000	624,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	28,000	140,000	汰換筆記型電腦
	台	1	13,000	13,000	汰換A4彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)
	年	1	60,000	60,000	關懷據點系統建置及程式擴充等經費
	3035 雜項設備費				11,491,000

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	7,844,000	7,844,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(全部補助款7,844,000元，依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函及臺南市議會114年3月25日南議環衛字第1140001825號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,547,000	3,547,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫-購置設備費(全部補助款3,547,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-購置設備費(補助款70,000元、市款30,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	
	4000 獎補助費				54,839,000	市款10,586,000元，收支併列44,253,000元	
	4025 政府機關間之補助				42,577,000		
		年	1	18,751,000	18,751,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)，其中115年度編列18,751,000元，補助款14,900,000元、市款3,851,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	21,611,000	21,611,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)，其中115年度編列21,611,000元，補助款18,369,000元、市款3,242,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理	
		年	1	2,215,000	2,215,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位(補助款1,550,000元、市款665,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				12,262,000		
		年	1	438,000	438,000	補助身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費	
		年	1	142,000	142,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務-補助設施設備費(補助款99,000元、市款43,000元，依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函辦理)	
		年	1	1,079,000	1,079,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-設施設備費(補助款917,000元、市款162,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理)	
		年	1	908,000	908,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助設施設備費(補助款771,000元、市款137,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)(一般性補助款)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	3,295,000	3,295,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助設施設備費(補助款2,800,000元、市款495,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求增值服務及布建身心障礙者社區式日間照顧服務-補助設施設備費(補助款1,347,000元、市款53,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備費(補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函辦理)	

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
合 計	478,871	598,041	258,102	11,449,955	202,094	12,987,063
100000人事費		16,853	200,939	146,286		364,078
101000政務人員待遇			1,792			1,792
101500法定編制人員待遇			100,937			100,937
102000約聘僱人員待遇		12,455	41,132	108,403		161,989
102500技工及工友待遇			910			910
103000獎金		1,556	28,324	13,537		43,417
103500其他給與		352	3,717	2,800		6,869
104000加班費			6,974	614		7,588
105000退休離職儲金		761	2,533	6,640		9,934
105500保險		1,729	14,619	14,292		30,640
200000業務費		35,168	57,163	333,037	77,905	503,273
200300教育訓練費			320			320
200600水電費			8,059			8,059
200900通訊費			3,746			3,746
201200土地租金		104				104
201500權利使用費				5		5
201800資訊服務費		43	2,344	1,740		4,127
202100其他業務租金			2,890	100		2,990
202400稅捐及規費		68	205	193		466
202700保險費		70	271	344		685
203300約用人員酬金		23,490	25,698	20,793		69,981
203600按日按件計資酬金		449	107	7,305		7,861
203900委辦費		7,130		244,228	77,905	329,263
204500國內組織會費				260		260
205100物品		250	2,189	2,667		5,106
205400一般事務費		2,720	5,274	50,872		58,866
206300房屋建築養護費		305	668	1,193		2,166

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
206600車輛及辦公器具養護費			741	106		847
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,041		3,330
207200國內旅費		519	2,672	1,190		4,381
209300特別費			710			710
300000設備及投資					69,350	69,350
301000房屋建築及設備費					53,110	53,110
302500運輸設備費					3,600	3,600
303000資訊軟硬體設備費					1,149	1,149
303500雜項設備費					11,491	11,491
400000獎補助費	478,871	546,020		10,970,632	54,839	12,050,362
402500政府機關間之補助		11,273		110,129	42,577	163,979
404000對國內團體之捐助				874,533	12,262	886,795
405500社會保險負擔	478,871					478,871
406500社會福利津貼及濟助		455,021		6,956,464		7,411,485
408500獎勵及慰問		79,726		422		80,148
409000其他補助及捐助				3,029,084		3,029,084

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	12,987,063	364,078	425,368	11,977,723			12,767,169	77,905	69,350	72,639		219,894	
6115700000 社會保險支出	478,871			478,871			478,871						
61157004700 社政業務	478,871			478,871			478,871						
6115700470 社會保險	478,871			478,871			478,871						
6215700000 社會救助支出	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
62157004500 社會救助	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
62157004501 社會救助	598,041	16,853	35,168	546,020			598,041						
6315700000 福利服務支出	11,910,151	347,225	390,200	10,952,832			11,690,257	77,905	69,350	72,639		219,894	
63157000100 一般行政	258,102	200,939	57,163				258,102						
63157000101 行政管理	258,102	200,939	57,163				258,102						
63157004700 社政業務	11,449,955	146,286	333,037	10,952,832			11,432,155			17,800		17,800	
63157004701 社會福利	11,449,955	146,286	333,037	10,952,832			11,432,155			17,800		17,800	
63157009000 一般建築及設備	202,094							77,905	69,350	54,839		202,094	
63157009001 建築及設備	202,094							77,905	69,350	54,839		202,094	

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	219,894		53,110			3,600	1,149	11,491			150,544
63157004700 社政業務	17,800										17,800
63157004701 社會福利	17,800										17,800
63157009000 一般建築及設備	202,094		53,110			3,600	1,149	11,491			132,744
63157009001 建築及設備	202,094		53,110			3,600	1,149	11,491			132,744

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	400		1,792,452	100,937,481	161,989,231	910,336	43,417,359	6,869,000	7,587,777		9,934,272	30,640,092	364,078,000	
正式員額	122		1,792,452	100,937,481			22,922,616	1,952,000	5,732,731			8,724,720	142,062,000	
職員	122		1,792,452	100,937,481			22,922,616	1,952,000	5,732,731			8,724,720	142,062,000	
約聘僱人員	276				161,989,231		20,229,513	4,416,000			9,934,272	21,777,984	218,347,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								501,000	1,802,000				2,303,000	

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0462450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	22				12,454,557		1,556,071	352,000				761,472	1,728,900	16,853,000	
約聘僱人員	22				12,454,557		1,556,071	352,000				761,472	1,728,900	16,853,000	

臺南市政府社會局

人事費分析表

中華民國115年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	203		1,792,452	100,937,481	41,131,629	910,336	28,324,377	3,717,000	6,973,777		2,532,672	14,619,276	200,939,000	
正式員額	122		1,792,452	100,937,481			22,922,616	1,952,000	5,732,731			8,724,720	142,062,000	
職員	122		1,792,452	100,937,481			22,922,616	1,952,000	5,732,731			8,724,720	142,062,000	
約聘僱人員	79				41,131,629		5,136,531	1,264,000			2,532,672	5,757,168	55,822,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								501,000	1,188,000				1,689,000	

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0463470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	175				108,403,045		13,536,911	2,800,000	614,000		6,640,128	14,291,916	146,286,000	
約聘僱人員	175				108,403,045		13,536,911	2,800,000			6,640,128	14,291,916	145,672,000	
其他人事費									614,000				614,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節				
						218,347,000	包括約聘僱人員待遇161,989,231元、年終工作獎金20,229,513元、保險費21,777,984元、離職儲金9,934,272元及休假補助4,416,000元。
14						218,347,000	
	001					218,347,000	
		02				16,853,000	
			01			16,853,000	
					4x12	2,796,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)4人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
					7x12	5,145,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
					3x12	2,310,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)3人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
					2x12	1,608,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
					1x12	804,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
					5x12	4,190,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)5人(依據衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理)
		03				55,822,000	
			01			55,822,000	
					3x12	1,710,000	約僱人員4等1階(250俸點)3人
					7x12	4,473,000	約僱人員5等1階(280俸點)7人
					1x12	664,000	約僱社工人員5等(280俸點)1人
					6x12	3,174,000	約僱人員3等2階(230俸點)6人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
					3x12	1,776,000	約僱人員4等2階(260俸點)3人
					14x12	9,268,000	約僱人員5等2階(290俸點)14人
					2x12	1,278,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12	1,348,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人
					1x12	843,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
					9x12	5,976,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)9人
					7x12	5,145,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人
					5x12	3,850,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人
					2x12	1,676,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)2人
					9x12	7,857,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)9人
					5x12	3,850,000	約聘社工人員7等1階(328俸點)5人
					3x12	2,934,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務		145,672,000	
			01	63157004701 社會福利		145,672,000	
					3x12	2,205,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
					24x12	18,480,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)24人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
					31x12	24,924,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)31人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
					45x12	39,285,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)45人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
					2x12	1,746,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年預算數	說 明
款	項	目	節				
				18x12		17,604,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)18人(依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函辦理)
				1x12		735,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
				1x12		770,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
				1x12		838,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月8日社家幼字第1140660858號函辦理)
				2x12		1,348,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		674,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
				2x12		1,416,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				2x12		1,398,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				5x12		3,675,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		735,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				6x12		4,620,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)6人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		770,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函辦理)
				8x12		6,432,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)8人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				1x12		804,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
							1140761123A號函辦理)
				9x12		7,542,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)9人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				6x12		5,238,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)6人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				3x12		2,619,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)3人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)
				2x12		1,814,000	約聘社工人員7等5階(392俸點)2人(依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政管理		現有車輛				110,330	68,820			574,626	561,500	41,146	8,400	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	小客車	4	10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	834	31.0	25,854	25,500	750	4776-UH (245,783公里)	
	1	小客車	7	11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450 BKQ-7221	
	1	小客車	4	11212	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483	BSH-0761	
	1	小貨車	2	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900 5470-UH (36,770公里)	
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900 AJV-3563	
	1	小貨車	2	10410	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900 AQL-1152	
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750 ACG-3563	
	1	小客貨兩用車	4	11005	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450 BMP-3709	
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450 BMS-2390	
	1	小客貨兩用車	4	11008	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450 BMQ-5173	
	1	小客貨兩用車	7	11012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450 BMT-9170	
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915	BWS-6530	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750 5909-E2 (70,882公里)	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750 5910-E2 (131,891公里)	
1	電動汽車	4	10801	其他						37,000	2,483	450 EAA-2032		
		本年度新增車輛												

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政管理						11,230	6,180			51,708	51,000	2,483	450	
	1	小客車	2	10810	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BBV-1270
		合計				121,560	75,000			626,334	612,500	43,629	8,850	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23	4,200		中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	115	1,162	13.90			
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	116	3,000	35.87			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,021千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20	177	1,000	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,177,000元、114年度編列7,880,000元、115年度編列18,964,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	7,880	28.12			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	115	18,964	67.68			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	大曾文托育資源中心工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大曾文托育資源中心工程經費	114	47,250	85.58			大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	100	0.18			
大曾文托育資源中心工程經費	116	7,864	14.24			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	114	900	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,580千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	114	16,000	43.74			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	115	18,751	51.26			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	116	1,829	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,248千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	114	9,975	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	115	21,611	65.00			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	116	1,662	5.00			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 金 非 營 業 特 種	對民間企業
總計		442,160	347,182		104		11,867,321	110,402		12,767,169			
01 一般公共事務		226,984	31,118							258,102			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		215,176	316,064		104		11,867,321	110,402		12,509,067			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	19,062	53,577				54,272	18,964	3,600	60	70,359		219,894	12,987,063	
	19,062	53,577				54,272	18,964	3,600	60	70,359		219,894	12,728,961	

中華民國 115 年度

臺南市總預算案
臺南市政府家庭暴力
暨性侵害防治中心
單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力
暨性侵害防治中心編

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第32頁至第32頁
5. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
6. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
7. 人事費分析表	第35頁至第36頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
9. 公務車輛明細表	第38頁至第38頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

辦理本市家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作。

(二)內部分層業務：

本中心設置主任 1 人，承臺南市政府社會局(以下簡稱本局)局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置秘書 1 人，協助主任處理中心業務，另設下列各單位：

1. 綜合規劃組：掌理規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、推廣教育、研究訓練、研習、宣導、年度報表、總務、召開會議、制(訂)定法規、研考、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、場地設備管理維修及其他不屬他組業務。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，個案管理及其他有關保護扶助事項。
3. 兒少保護組：掌理兒少保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，家庭維繫與家庭重整服務、強制性親職教育之執行、個案管理及其他有關保護扶助事項。
4. 暴力防治組：掌理緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令聲請及其他有關防治等事項。
5. 性侵害保護組：掌理性侵害及兒少性剝削防治綜合業務、性侵害及兒少性剝削個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關事項。
6. 醫療服務組：掌理協助診療驗傷、傷害證據保全、醫療服務網路建立及其他有關醫療服務等事項。
7. 教育輔導組：掌理相關校園安全維護及防治措施之推動、預防宣導及其他有關事項。
8. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
9. 人事管理員：依人事法令規定辦理組織編制人員任免與獎懲等事項。

(三)組織系統表：

機關名稱	單位名稱
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	綜合規劃組
	成人保護組
	兒少保護組
	暴力防治組
	性侵害保護組
	醫療服務組
	教育輔導組
	會計員
	人事管理員

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 115 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	53	53	53	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數為 104,162,000 元，執行結果決算數為 89,949,728 元，含實現數 85,646,714 元，保留數 4,303,014 元，執行率達 86.36%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數為 262,104,000 元，執行結果決算數為 224,197,739 元，含實現數 199,119,497 元，保留數 25,078,242 元，執行率 85.54%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數為 3,661,555 元，執行結果決算數為 3,661,555 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入原預算數 147,939,000 元，追加減後預算數 151,543,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 72,602,000 元，執行數 73,190,082 元，執行數佔分配數 100.81%，超收 588,082 元。
2. 歲出部分：114 年度歲出原預算數 329,583,000 元，追加減後預算數 333,915,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 142,844,000 元，執行數 122,415,315 元，執行數佔分配數 85.7%，已分配尚未執行數為 20,428,685 元。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 2,840,125 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,840,125 元，執行數 2,840,125 元，執行數佔分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
2. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
3. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
4. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
5. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 115 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入 410 千元，佔歲入預算 0.29%
 - (2) 財產收入 100 千元，佔歲入預算 0.07%
 - (3) 補助及協助收入 139,593 千元，佔歲入預算 99.64%
- 115 年度歲入預算數合計 140,103 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 64,065 千元，佔歲出預算 19.11%
 - (2) 保護服務 269,845 千元，佔歲出預算 80.52%
 - (3) 建築及設備 1,232 千元，佔歲出預算 0.37%
- 115 年度歲出預算數合計 335,142 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 140,103 千元，歲出預算數 335,142 千元，其中市負擔 195,549 千元，中央補助款 139,593 千元。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				140,103	147,939	89,950	-7,836	
				140,103	147,939	89,950	-7,836	
02				410	410	7,247	-	
	053			410	410	7,247	-	
		01		410	410	7,247	-	
			01	410	410	7,247	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
				100	50	288	50	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
04				100	50	288	50	違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
	054			100	50	288	50	違反性騷擾防治法罰鍰150千元
		01		100	50	283	50	
			01	100	50	283	50	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心100千元。
			02	-	-	5	-	專戶存款利息100千元
			01	-	-	5	-	
06				139,593	147,479	82,210	-7,886	
	052			139,593	147,479	82,210	-7,886	
		01		139,593	147,479	82,210	-7,886	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	139,593	147,479	82,210	-7,886	<p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心139,593千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)7,530千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)15,538千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)12,692千元</p> <p>衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)66,349千元</p> <p>衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)980千元</p> <p>衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)3,280千元</p> <p>衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)2,380千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)1,500千元</p>

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)14,857千元
								衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)651千元
								衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)2,203千元
								衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)1,611千元
								衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)150千元
								衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案(依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)3,213千元
								衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(依據衛生福利部114年5月28日衛部護字第1141460553號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007917號函同意墊付辦理)793千元
								衛生福利部補助辦理115年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(依據衛生福利部114年6月16日衛部護字第1140124401號函辦理)793千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08								衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部114年6月30日衛部護字第1141460631號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007926號函同意墊付辦理)4,513千元
	055							衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)560千元
				12000000000	-	-	205	
				其他收入				
				12157000000(0704)	-	-	205	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
			01	12157000200	-	-	205	
				雜項收入				
			01	12157000201	-	-	204	
				收回以前年度歲出				
			02	12157000210	-	-	1	
				其他雜項收入				

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14				0015000000 社會局主管	335,142	329,583	224,197	5,559	
	001			0015700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	335,142	329,583	224,197	5,559	
		01		63157000100 一般行政	64,065	61,214	51,385	2,851	
			01	63157000101 行政管理	64,065	61,214	51,385	2,851	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,012千元 業務費4,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,851千元 增列 人事費2,440千元 增列 業務費411千元
		02		63157004700 社政業務	269,845	266,468	170,604	3,377	
			01	63157004702 保護服務	269,845	266,468	170,604	3,377	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費148,260千元 業務費78,399千元 獎補助費43,186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,377千元 減列 人事費12,102千元 減列 業務費2,629千元 增列 獎補助費18,108千元
		03		63157009000 一般建築及設備	1,232	1,901	2,208	-669	
			01	63157009001 建築及設備	1,232	1,901	2,208	-669	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 669千元 減列 設備及投資669千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	410千元
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				410,000		
04157000101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰	
	年	1	60,000	60,000	違反性侵害犯罪防治法罰鍰	
	年	1	150,000	150,000	違反性騷擾防治法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07157000101 利息收入	年	1	100,000	100,000 100,000	專戶存款利息

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	139,593千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				139,593,000	
	09157000102 計畫型補助收入	年	1	7,530,000	7,530,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵害防治人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
		年	1	15,538,000	15,538,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
		年	1	12,692,000	12,692,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
		年	1	66,349,000	66,349,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
		年	1	980,000	980,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
		年	1	3,280,000	3,280,000	衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
		年	1	2,380,000	2,380,000	衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)
		年	1	1,500,000	1,500,000	內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	14,857,000	14,857,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)	
		年	1	651,000	651,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)	
		年	1	2,203,000	2,203,000	衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)	
		年	1	1,611,000	1,611,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)	
		年	1	3,213,000	3,213,000	衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案(依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
		年	1	793,000	793,000	衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(依據衛生福利部114年5月28日衛部護字第1141460553號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007917號函同意墊付辦理)	
		年	1	793,000	793,000	衛生福利部補助辦理115年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(依據衛生福利部114年6月16日衛部護字第1140124401號函辦理)	
		年	1	4,513,000	4,513,000	衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部114年6月30日衛部護字第1141460631號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007926號函同意墊付辦理)	
		年	1	560,000	560,000	衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	64,065千元	一般行政 行政管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				64,065,000	市款64,065,000元	
	1000 人事費				60,012,000	市款60,012,000元	
	1015 法定編制人員待遇				42,203,500		
		年	1	42,203,500	42,203,500	職員待遇	
	1030 獎金				9,488,799		
		年	1	4,217,244	4,217,244	職員考績獎金	
		年	1	5,271,555	5,271,555	職員年終獎金	
	1035 其他給與				2,216,000		
		人	53	16,000	848,000	職員休假補助	
		年	1	1,368,000	1,368,000	職員執行風險工作費	
	1040 加班費				2,514,657		
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
		年	1	2,354,657	2,354,657	職員未休假加班費	
	1055 保險				3,589,044		
		年	1	2,442,060	2,442,060	職員健保費	
		年	1	1,146,984	1,146,984	職員公保費	
	2000 業務費				4,053,000	市款4,053,000元	
	2003 教育訓練費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	員工參加相關訓練等費用	
	2009 通訊費				1,280,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
	2018 資訊服務費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊設備維護等費用
	2021 其他業務租金			222,000	
	年	1	222,000	222,000	影印機租賃等費用
	2024 稅捐及規費			54,970	
	年	1	32,590	32,590	公務車輛使用牌照稅
	年	1	21,030	21,030	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			10,643	
	年	1	10,643	10,643	公務車輛保險費
	2030 兼職費			198,000	
	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
	2045 國內組織會費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	社工人員公會常年會費
	2051 物品			256,887	
年	1	40,383	40,383	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	216,504	216,504	公務車輛油料費	
2054 一般事務費			704,000		
人	222	3,000	666,000	員工文康活動費	
年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費	
人	1	10,000	10,000	首長健康檢查費	
人	1	4,500	4,500	公務人員健康檢查費	
人	1	3,500	3,500	約聘僱人員健康檢查費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				324,500	
	年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費
	年	1	180,500	180,500	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				126,000	
	人x月	1x12	10,500	126,000	主任特別費

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157004702 社政業務-保護服務		承辦單位	臺南市政府 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	269,845千元	社政業務 — 保護服務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					269,845,000	市款130,987,000元，收支併列138,858,000元			
1000 人事費					148,260,000	市款43,928,000元，收支併列104,332,000元			
1020 約聘僱人員待遇					106,222,162				
		年	1	7,452,064	7,452,064	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員待遇(補助款5,215,646元、市款2,236,418元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)			
		年	1	15,402,652	15,402,652	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員待遇(補助款10,781,458元、市款4,621,194元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)			
		年	1	12,559,988	12,559,988	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員待遇(補助款8,791,593元、市款3,768,395元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)			
		年	1	65,248,532	65,248,532	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員待遇(補助款45,673,873元、市款19,574,659元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)			

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—保護服務
	1030 獎金	年	1	1,148,926	1,148,926	強化推動性騷擾防治方案約聘人員待遇(補助款803,850元、市款345,076元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
		年	1	4,410,000	4,410,000	114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(全部補助款4,410,000元，依據衛生福利部114年6月30日衛部護字第1141460631號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007926號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	930,624	930,624	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員年終獎金(補助款651,436元、市款279,188元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	1,923,408	1,923,408	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員年終獎金(補助款1,346,385元、市款577,023元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	1,568,208	1,568,208	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員年終獎金(補助款1,097,745元、市款470,463元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	8,146,512	8,146,512	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員年終獎金(補助款5,702,558元、市款2,443,954元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	143,554	143,554	強化推動性騷擾防治方案約聘人員年終獎金(補助款100,487元、市款43,067元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	192,000	192,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員休假補助(補助款134,400元、市款57,600元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員休假補助(補助款280,000元、市款120,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	336,000	336,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員休假補助(補助款235,200元、市款100,800元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	1,744,000	1,744,000	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員休假補助(補助款1,220,800元、市款523,200元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	強化推動性騷擾防治方案約聘人員休假補助(補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)
	年	1	433,000	433,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員風險工作費(補助款303,000元、市款130,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	829,000	829,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員風險工作費(補助款580,000元、市款249,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
		年	1	683,000	683,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員風險工作費(補助款478,000元、市款205,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	3,492,000	3,492,000	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員風險工作費(補助款2,444,000元、市款1,048,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
	1040 加班費				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等	
	1050 退休離職儲金				6,333,696		
		年	1	462,240	462,240	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員退休離職儲金(補助款323,568元、市款138,672元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	955,728	955,728	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員退休離職儲金(補助款669,009元、市款286,719元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	782,784	782,784	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員退休離職儲金(補助款547,948元、市款234,836元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	4,063,536	4,063,536	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員退休離職儲金(補助款2,844,475元、市款1,219,061元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
	1055 保險	年	1	69,408	69,408	強化推動性騷擾防治方案約聘人員退休離職儲金(補助款48,585元、市款20,823元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
					13,750,836		
		年	1	396,672	396,672	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員健保費(補助款277,670元、市款119,002元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	820,212	820,212	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員健保費(補助款574,148元、市款246,064元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	671,820	671,820	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員健保費(補助款470,274元、市款201,546元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	3,487,620	3,487,620	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員健保費(補助款2,441,334元、市款1,046,286元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	59,712	59,712	強化推動性騷擾防治方案約聘人員健保費(補助款41,798元、市款17,914元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
	年	1	590,400	590,400	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員勞保費(補助款413,280元、市款177,120元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
		年	1	1,230,000	1,230,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員勞保費(補助款861,000元、市款369,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	1,033,200	1,033,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘人員勞保費(補助款723,240元、市款309,960元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	5,362,800	5,362,800	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員勞保費(補助款3,753,960元、市款1,608,840元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	98,400	98,400	強化推動性騷擾防治方案約聘人員勞保費(補助款68,880元、市款29,520元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
	2000 業務費				78,399,000	市款49,302,000元，收支併列29,097,000元	
	2024 稅捐及規費				602,000		
		年	1	602,000	602,000	各類保護個案法院裁定聲請費	
	2033 約用人員酬金				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫，社工助理4人(補助款980,000元、市款420,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				1,131,000		
		年	1	324,000	324,000	各會議聘請專家學者出席等費用	
		年	1	782,000	782,000	辦理家庭暴力安全防護網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用	
	年	1	15,000	15,000	聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用	
					64,129,000	
	年	1	14,223,000	14,223,000	委託辦理家庭暴力及性侵害被害人復原、庇護、家暴事件服務處暨家事服務中心、相對人輔導等服務方案	
	年	1	20,777,000	20,777,000	委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育等服務方案	
	年	1	3,400,000	3,400,000	衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(補助款2,380,000元、市款1,020,000元，依據衛生福利部114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)	
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(全部補助款1,500,000元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函辦理)	
	年	1	21,081,000	21,081,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案(補助款14,682,000元、市款6,399,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)	
2051 物品	年	1	3,148,000	3,148,000	衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(補助款2,203,000元、市款945,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)	
				364,000		
2054 一般事務費	年	1	364,000	364,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
				6,139,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用
	年	1	512,000	512,000	辦理家庭暴力安全防護網等計畫各項印刷裝訂、會議資料及教育訓練等相關費用
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(補助款14,000元、市款6,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)
	年	1	651,000	651,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(全部補助款651,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)
	年	1	2,926,000	2,926,000	衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案(補助款2,049,000元、市款877,000元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫-保全等相關費用(補助款350,000元、市款150,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
	年	1	615,000	615,000	衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(全部補助款615,000元，依據衛生福利部114年5月28日衛部護字第1141460553號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007917號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	615,000	615,000	衛生福利部補助辦理115年布建未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務資源計畫(全部補助款615,000元，依據衛生福利部114年6月16日衛部護字第1140124401號函辦理)
	年	1	309,000	309,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅費等
				4,634,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 保護服務
		年	1	302,000	302,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款211,000元、市款91,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	637,000	637,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款446,000元、市款191,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	497,000	497,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款348,000元、市款149,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	2,740,000	2,740,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款1,918,000元、市款822,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)	
		年	1	46,000	46,000	衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款32,000元、市款14,000元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)	
		年	1	103,000	103,000	衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等(全部補助款103,000元，依據衛生福利部114年6月30日衛部護字第1141460631號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007926號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				43,186,000	市款37,757,000元，收支併列 5,429,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	3,780,000 500,000	補助社福團體等辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制等保護性業務相關服務措施
	年	1	3,280,000	3,280,000	補助社區發展協會等辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(全部補助款3,280,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				39,212,000	
	年	1	9,258,000	9,258,000	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用
	年	1	500,000	500,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用
	年	1	26,600,000	26,600,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用
	年	1	2,282,000	2,282,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(補助款1,597,000元、市款685,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(全部補助款150,000元，依據衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函辦理)
	年	1	66,000	66,000	衛生福利部補助辦理強化推動性騷擾防治方案-個案服務費(補助款46,000元、市款20,000元，依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—保護服務
		年	1	178,000	178,000	衛生福利部補助辦理114年布建 未成年人傷害直系血親尊親屬案 件服務資源計畫-個案服務費(全 部補助款178,000元，依據衛生福 利部114年5月28日衛部護字第 1141460553號函及臺南市議會114 年8月21日南議環衛字第 1140007917號函同意墊付並辦理 轉正)	
		年	1	178,000	178,000	衛生福利部補助辦理115年布建 未成年人傷害直系血親尊親屬案 件服務資源計畫-個案服務費(全 部補助款178,000元，依據衛生福 利部114年6月16日衛部護字第 1140124401號函辦理)	
	4080 損失及賠償				10,000		
		年	1	10,000	10,000	依行政執行法第36條即時介入， 致民眾財產損失補償費	
	4085 獎勵及慰問				184,000		
		年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	1,232千元	一般建築及設備—建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果：改善辦公設備，提升業務品質						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,232,000	市款497,000元，收支併列735,000元	
	3000 設備及投資				1,232,000	市款497,000元，收支併列735,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				982,000		
		台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫-文書軟體等(補助款560,000元、市款240,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理)	
	3035 雜項設備費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之一站式整合性服務方案-購置設備費等(補助款175,000元、市款75,000元，依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函及114年5月16日衛部護字第1140120222號函辦理)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	64,065	269,845	1,232	335,142
100000人事費	60,012	148,260		208,272
101500法定編制人員待遇	42,204			42,204
102000約聘僱人員待遇		106,222		106,222
103000獎金	9,489	12,712		22,201
103500其他給與	2,216	8,141		10,357
104000加班費	2,515	1,100		3,615
105000退休離職儲金		6,334		6,334
105500保險	3,589	13,751		17,340
200000業務費	4,053	78,399		82,452
200300教育訓練費	11			11
200900通訊費	1,280			1,280
201800資訊服務費	15			15
202100其他業務租金	222			222
202400稅捐及規費	55	602		657
202700保險費	11			11
203000兼職費	198			198
203300約用人員酬金		1,400		1,400
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		64,129		64,129
204500國內組織會費	200			200
205100物品	257	364		621
205400一般事務費	704	6,139		6,843
206600車輛及辦公器具養護費	325			325
207200國內旅費	650	4,634		5,284
209300特別費	126			126
300000設備及投資			1,232	1,232
303000資訊軟硬體設備費			982	982
303500雜項設備費			250	250
400000獎補助費		43,186		43,186
404000對國內團體之捐助		3,780		3,780
406500社會福利津貼及濟助		39,212		39,212
408000損失及賠償		10		10

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
408500獎勵及慰問		184		184

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	335,142	208,272	82,452	43,186			333,910			1,232			1,232
6315700000 福利服務支出	335,142	208,272	82,452	43,186			333,910			1,232			1,232
63157000100 一般行政	64,065	60,012	4,053				64,065						
63157000101 行政管理	64,065	60,012	4,053				64,065						
63157004700 社政業務	269,845	148,260	78,399	43,186			269,845						
63157004702 保護服務	269,845	148,260	78,399	43,186			269,845						
63157009000 一般建築及設備	1,232									1,232			1,232
63157009001 建築及設備	1,232									1,232			1,232

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,232						982	250			
63157009000 一般建築及設備	1,232						982	250			
63157009001 建築及設備	1,232						982	250			

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	222			42,203,500	106,222,162		22,201,105	10,357,000	3,614,657		6,333,696	17,339,880	208,272,000	
正式員額	53			42,203,500			9,488,799	848,000	2,354,657			3,589,044	58,484,000	
職員	53			42,203,500			9,488,799	848,000	2,354,657			3,589,044	58,484,000	
約聘僱人員	169				106,222,162		12,712,306	2,704,000			6,333,696	13,750,836	141,723,000	
其他人事費								6,805,000	1,260,000				8,065,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國115年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			42,203,500			9,488,799	2,216,000	2,514,657			3,589,044	60,012,000	
正式員額	53			42,203,500			9,488,799	848,000	2,354,657			3,589,044	58,484,000	
職員	53			42,203,500			9,488,799	848,000	2,354,657			3,589,044	58,484,000	
其他人事費								1,368,000	160,000				1,528,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國115年度

0463470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	169				106,222,162		12,712,306	8,141,000	1,100,000		6,333,696	13,750,836	148,260,000	
約聘僱人員	169				106,222,162		12,712,306	2,704,000			6,333,696	13,750,836	141,723,000	
其他人事費							5,437,000	1,100,000					6,537,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						137,313,000	包括約聘僱人員待遇101,812,162元、年終工作獎金12,712,306元、保險費13,750,836元、離職儲金6,333,696元及休假補助2,704,000元。
14						137,313,000	
	001					137,313,000	
		04				137,313,000	
			02			137,313,000	
						1,552,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函辦理)
					2x12		
						111,249,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)141人(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
					141x12		
						8,940,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)10人(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
					10x12		
						10,582,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)11人(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
					11x12		
						4,990,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)5人(依據衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函辦理)
					5x12		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	21,030			216,504	180,500	10,643	1,350	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		782-TEK (24,947公里)
	1	小客車	6	10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916 (150,640公里)
	1	小客車	6	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733 (167,050公里)
	1	小客車	6	10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BHT-7259 (122,307公里)
	1	小客車	5	11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BDM-3606 (64,541公里)
		合計				32,590	21,030			216,504	180,500	10,643	1,350	

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		211,001	79,723					43,186			333,910			
01 一般公共事務		60,210	3,855								64,065			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		150,791	75,868					43,186			269,845			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
									800	432		1,232	335,142
													64,065
									800	432		1,232	271,077